

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AXA SA                      | FR000120628               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 23 697                        | 3 310 886                                     | 3.17%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALLIANZ SE                  | DE0008404005              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 4 775                         | 5 191 245                                     | 4.97%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCELORMITTAL               | LU1598757687              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 6 983                         | 726 007                                       | 0.69%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARGENX SE                   | NL0010832176              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 900                           | 1 396 182                                     | 1.34%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSICURAZIONI GENERALI SPA  | IT0000062072              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 12 764                        | 1 209 661                                     | 1.16%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BASF SE                     | DE000BASF111              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 831                        | 2 243 967                                     | 2.15%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP PARIBAS SA              | FR0000131104              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 15 754                        | 3 819 293                                     | 3.65%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BBVA                        | ES0113211835              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 75 000                        | 3 031 603                                     | 2.9%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANCO SANTANDER SA          | ES0113900337              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 183 589                       | 3 069 194                                     | 2.94%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYER AG                    | DE000BAY0017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 15 047                        | 1 840 513                                     | 1.76%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 4 077                         | 1 932 794                                     | 1.85%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CAIXABANK SA                | ES0140609019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 50 000                        | 918 354                                       | 0.88%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CELLNEX TELECOM SA          | ES0105066007              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 6 000                         | 869 651                                       | 0.83%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICHELIN                    | FR001400AJ45              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10 400                        | 1 523 560                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIE DE SAINT-GOBAIN         | FR0000125007              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 6 500                         | 1 925 218                                     | 1.84%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER AG                  | DE0007100000              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 9 692                         | 3 100 383                                     | 2.97%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG    | DE000DTR0CK8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 7 000                         | 1 348 559                                     | 1.29%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DANONE SA                   | FR0000120644              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 6 240                         | 1 582 024                                     | 1.51%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE BANK AG            | DE0005140008              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 19 419                        | 1 053 577                                     | 1.01%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE POST AG            | DE0005552004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 000                         | 1 469 538                                     | 1.41%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE TELEKOM AG         | DE0005557508              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 40 001                        | 3 796 992                                     | 3.63%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | E.ON SE                     | DE000ENAG999              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 19 645                        | 1 005 956                                     | 0.96%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEL SPA                    | IT0003128367              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 83 605                        | 2 126 853                                     | 2.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENGIE SA                      | FR0010208488              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 18 339                        | 1 163 636                                     | 1.11%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENI SPA                       | IT0003132476              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 28 592                        | 1 768 775                                     | 1.69%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROAPI SASU                  | FR0014008VX5              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 217                           | 3 748   | 0%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HENKEL AG & CO KGAA           | DE0006048432              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 566                         | 779 959                                       | 0.75%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING GROEP NV                  | NL0011821202              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 49 493                        | 2 721 141                                     | 2.6%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IBERDROLA SA                  | ES0144580Y14              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 18 297                        | 829 886                                       | 0.79%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INFINEON TECHNOLOGIES AG      | DE0006231004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 500                         | 366 834                                       | 0.35%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTESA SANPAOLO SPA           | IT0000072618              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 176 778                       | 2 293 205                                     | 2.19%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KBC GROUP NV                  | BE0003565737              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 2 490                         | 708 049                                       | 0.68%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 12 000                        | 1 423 772                                     | 1.36%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MANDATUM HOLDING OY           | FI4000552526              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 7 000                         | 121 195                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOKIA OYJ                     | FI0009000681              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 100 746                       | 1 420 865                                     | 1.36%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORDEA BANK ABP               | FI4000297767              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 47 172                        | 2 307 987                                     | 2.21%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORANGE SA                     | FR0000133308              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 19 842                        | 906 044                                       | 0.87%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                    | US7170811035              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 424 610                                       | 0.41%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RWE AG                        | DE0007037129              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 11 388                        | 1 507 516                                     | 1.44%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | REPSOL SA                     | ES0173516115              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 12 000                        | 761 366                                       | 0.73%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROCHE HOLDING AG              | CH0012032048              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 800                           | 841 367                                       | 0.8%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAMPO OYJ                     | FI4000552500              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 7 000                         | 1 249 125                                     | 1.19%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SG PARIS                      | FR0000130809              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 14 457                        | 1 419 420                                     | 1.36%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STELLANTIS NV                 | NL00150001Q9              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | GO          | EUR                | 31 500                        | 3 323 268                                     | 3.18%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOTAL SA                      | FR0000120271              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 33 202                        | 8 572 507                                     | 8.2%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                   | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TELEFONICA SA                | ES0178430E18              | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 67 175                        | 1 108 513                                     | 1.06%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UPM-KYMMENE OYJ              | FI0009005987              | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 5 965                         | 797 101                                       | 0.76%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VINCI SA                     | FR0000125486              | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 6 200                         | 3 140 018                                     | 3%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VOLKSWAGEN AG                | DE0007664039              | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 3 942                         | 2 028 101                                     | 1.94%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VONOVIA SE                   | DE000A1ML7J1              | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 047                         | 928 700                                       | 0.89%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 6 045 332                                     | 5.78%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX (DJ STOXX 50)          |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy                | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności Akcje | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 6 010 106                                     | 5.75%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AB SA                        | PLAB00000019              | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 73 571                        | 5 885 680                                     | 2.48%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATM GRUPA SA                 | PLATM00000021             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 797 284                       | 2 591 173                                     | 1.09%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGORA SA                     | PLAGORA000067             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 284                         | 40 393  | 0.02%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALIOR BANK SA                | PLALIOR000045             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 498                        | 2 228 080                                     | 0.94%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE           | ES0105375002              | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 126 959                       | 3 167 627                                     | 1.34%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMBRA SA                     | PLAMBRA000013             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 97 116                        | 3 039 731                                     | 1.28%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMICA SA                     | PLAMICA000010             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 762                        | 911 555                                       | 0.38%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APATOR SA                    | PLAPATR000018             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 94 095                        | 1 449 063                                     | 0.61%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA              | PLARTPR000012             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 154 740                       | 3 435 228                                     | 1.45%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 989                        | 1 917 397                                     | 0.81%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA             | PLSOFTB000016             | N/D                                    | Akcje                             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 378                        | 780 944                                       | 0.33%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATAL SA/POLAND                 | PLATAL000046              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000                        | 843 000                                       | 0.36%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATENDE SA                      | PLATMSI00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 218 627                       | 719 283                                       | 0.3%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPRT00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50 000                        | 1 330 000                                     | 0.56%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BBI DEVELOPMENT SA             | PLNF11200018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 5   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBGZ0000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 89 014                        | 9 346 470                                     | 3.94%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBH00000012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 251                        | 3 726 509                                     | 1.57%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 916 122                       | 9 161 220                                     | 3.87%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 885                         | 326 105                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNFTS00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 864                         | 9 350 880                                     | 3.95%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA                     | PLBUDMX00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 617                        | 13 001 346                                    | 5.49%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 498                         | 554 252                                       | 0.23%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                  | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 866                         | 205 913                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CELON PHARMA SA                | PLCLNPH00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000                        | 1 206 400                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA                     | PLCOMAR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 987                        | 3 538 711                                     | 1.49%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 422                        | 435 321                                       | 0.18%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVELIA SA                     | PLLCRPR00017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 446 956                       | 2 207 963                                     | 0.93%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA             | PLDMDVL00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 879                        | 1 872 130                                     | 0.79%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PLECHPS00019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 344 976                       | 1 507 545                                     | 0.64%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                        | PLENEA000013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 327 084                       | 3 190 704                                     | 1.35%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 153 002                       | 2 558 193                                     | 1.08%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROTEL SA                     | PLERTEL00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117 412                       | 5 213 093                                     | 2.2%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR | PLFSING00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 977                         | 68 683  | 0.03%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERRO SA                       | PLFERRO00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33 625                        | 1 042 375                                     | 0.44%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FAMUR SA                              | PLFAMUR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 531 650                       | 1 695 964                                     | 0.72%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA                 | PLGTC0000037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 189 829                       | 1 093 415                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                        | PLZATRM00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 462                        | 383 565                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                         | PLKETY000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 793                         | 2 719 581                                     | 1.15%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                       | PLGRPRC00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 043                        | 908 582                                       | 0.38%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUUUGE INC                            | US44853H1086              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 69 263                        | 1 963 606                                     | 0.83%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING POLSKA                            | PLBSK0000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 546                        | 9 515 079                                     | 4.02%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                         | PLINTCS00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 682                        | 7 266 786                                     | 3.07%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IZOSTAL SA                            | PLIZSTL00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 006                        | 76 215  | 0.03%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                               | PLKRK0000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 667                         | 1 133 475                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                                | PLLPP0000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46                            | 823 860                                       | 0.35%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA                  | PLLVTSF00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 142                        | 2 752 953                                     | 1.16%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK MFO SA | PLLZPSK00019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 113 200                       | 224 362                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MFO SA                                | PLMFO0000013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 565                         | 355 818                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ML SYSTEM SA                          | PLMLSTM00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 255                         | 444 240                                       | 0.19%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                     | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46 227                        | 439 156                                       | 0.19%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCATOR MEDICAL SA                   | PLMRCTR00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28                            | 1 268   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MO-BRUK SA                            | PLMOBRK00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 607                         | 1 110 956                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA                              | PLTRFRM00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 878                         | 2 558 542                                     | 1.08%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PCF GROUP SA                          | PLPCFGR00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 216                        | 1 050 149                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLAYWAY SA                            | PLPLAYW00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 646                         | 1 044 579                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POENERGIA SA                          | PLPLSEP00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 341                         | 231 197                                       | 0.1%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110 590                       | 3 627 352                                     | 1.53%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI           | PLQUMAKL0000              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 083 805                     | 0   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELVT00013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 719                        | 1 281 421                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 226                        | 711 730                                       | 0.3%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANOK RUBBER CO SA             | PLSTLSK00016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 244                        | 362 807                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 943                           | 517 707                                       | 0.22%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 660                        | 1 572 940                                     | 0.66%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 210                        | 2 489 304                                     | 1.05%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 059 287                     | 3 156 675                                     | 1.33%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STALPRODUKT SA                 | PLSTLPD00017              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 693                        | 3 522 223                                     | 1.49%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 097                        | 1 065 312                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84 446                        | 1 469 360                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 320 150                       | 1 136 212                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 292 337                       | 8 477 773                                     | 3.58%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480 632                       | 4 566 004                                     | 1.93%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 164                         | 127 458                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VISTULA GROUP SA               | PLVSTLA00011              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 102 983                       | 341 904                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WAWEL SA                       | PLWAWEL00013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 810                         | 1 933 280                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40 811                        | 4 921 807                                     | 2.08%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000                        | 986 400                                       | 0.42%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 027                         | 1 392 549                                     | 0.59%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 500                         | 3 230 688                                     | 1.36%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 5 104 850                                     | 2.15%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 40 100 703                                    | 16.92%                                      |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX (DAX)                  |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX (MDAX)                 |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GPW SA (WIG40)               |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA                   | PLBUDMX00013              | N/D                                    | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 10 141 381                                    | 4.28%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA            | PL11BTS00015              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 076                         | 3 463 320                                     | 0.37%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AB SA                        | PLAB00000019              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 114 460                       | 9 156 800                                     | 0.97%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATM GRUPA SA                 | PLATM00000021             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 130 333                     | 6 923 582                                     | 0.73%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGORA SA                     | PLAGORA000067             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 347                         | 90 368  | 0.01%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALIOR BANK SA                | PLALIOR000045             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 241 474                       | 22 896 565                                    | 2.42%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                | LU2237380790              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 040 447                     | 32 618 013                                    | 3.45%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE           | ES0105375002              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 278 979                       | 6 960 526                                     | 0.74%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMBRA SA                     | PLAMBRA000013             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 741                        | 1 494 293                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APATOR SA                    | PLAPATR000018             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 169 533                       | 2 610 808                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA              | PLARTPR000012             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 168 280                       | 3 735 816                                     | 0.4%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 96 900                        | 5 310 120                                     | 0.56%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA             | PLSOFTB000016             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 740                        | 2 915 185                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP POLSKA                   | PLBGZ00000010             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 78 661                        | 8 259 405                                     | 0.87%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY                | PLBH00000012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87 019                        | 9 467 667                                     | 1%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM              | PLBIG00000016             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 116 564                     | 11 165 640                                    | 1.18%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                   | PLPEKAO000016             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 346 174                       | 59 888 102                                    | 6.34%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BARRICK GOLD CORP            | CA0679011084              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 30 000                        | 1 789 304                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA           | PLBNFTS000018             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 638                         | 13 643 960                                    | 1.44%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA                   | PLBUDMX000013             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 819                        | 16 102 422                                    | 1.7%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 648                        | 3 965 660                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                  | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130 525                       | 14 403 434                                    | 1.52%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA                     | PLCOMAR00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 234                        | 3 348 202                                     | 0.35%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 458 817                       | 5 198 397                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVELIA SA                     | PLLCR00017                | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 367 560                       | 1 815 746                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA                 | PLDINPL00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 79 809                        | 36 847 815                                    | 3.9%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA             | PLDMDVL00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 224                        | 2 556 902                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PLECHPS00019              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350 084                       | 1 529 867                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                        | PLENEA000013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 326 842                       | 3 188 344                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220 677                       | 3 689 719                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROTEL SA                     | PLERTEL00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 57 161                        | 2 537 948                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERRO SA                       | PLFERRO00016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 040                        | 1 303 240                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FAMUR SA                       | PLFAMUR00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 709 447                       | 2 263 136                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA          | PLGTC0000037              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 181                        | 260 243                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                 | PLZATRM00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 865                        | 602 654                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 237                        | 14 509 929                                    | 1.54%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                | PLGRPRC00015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 57 444                        | 3 716 627                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUUUGE INC                     | US44853H1086              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 84 405                        | 2 392 882                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 480                        | 9 494 520                                     | 1.01%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INPOST SA                      | LU2290522684              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 50 000                        | 3 124 863                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTEL CORP                     | US4581401001              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 21 000                        | 3 673 702                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 828                        | 10 215 444                                    | 1.08%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA  | PLJSW0000015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 305                        | 2 619 925                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 223 499                       | 24 383 741                                    | 2.58%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRK0000010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 39 678                        | 16 863 150                                    | 1.79%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 660                         | 47 640 600                                    | 5.04%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 362                        | 4 010 001                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK | PLLZPSK00019              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 97 520                        | 193 285                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MFO SA                         | PLMFO0000013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 678                        | 657 622                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 595                        | 252 652                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCATOR MEDICAL SA            | PLMRCTR00015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 8 154   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICRON TECHNOLOGY INC          | US5951121038              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 12 000                        | 4 558 294                                     | 0.48%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA  | PLTRFRM00018              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 2 667 000                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                                    | PLTLKPL00017              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 199 535                     | 9 886 567                                     | 1.05%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA  | PLPKN0000018              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 021 957                     | 64 526 365                                    | 6.83%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PCF GROUP SA  | PLPCFGR00010              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 86 306                        | 2 097 236                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA                       | PLPGER000010              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 681 597                     | 12 981 929                                    | 1.37%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.                                    | NL0015000AU7              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 306 183                       | 6 123 660                                     | 0.65%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLAYWAY SA  | PLPLAYW00015              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 956                         | 1 133 394                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU                  | PLPKO0000016              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 496 974                     | 84 189 818                                    | 8.91%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLPZU0000011              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 084 241                     | 53 745 826                                    | 5.69%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLQUMAKL0000              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 671 381                       | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.                               | PLSELVT00013              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000                        | 1 770 000                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                                    | PLRNBWT00031              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 825                        | 962 220                                       | 0.1%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PHILIPS LIGHTING NV                                 | NL0011821392              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 15 000                        | 1 599 023                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA                               | PLBZ00000044              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59 377                        | 32 597 973                                    | 3.45%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNIEZKA SA  | PLSNZKA00033              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 533                        | 5 152 719                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA                            | PLSTLEX00019              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 449 214                     | 7 298 658                                     | 0.77%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STALPRODUKT SA                                      | PLSTLPD00017              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 641                        | 4 566 251                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                                 | PLTSQGM00016              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 094                        | 1 449 024                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TALEX SA  | PLTALEX00017              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 621                        | 358 805                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA                            | PLTAURN00011              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 146 395                     | 7 617 556                                     | 0.81%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TESLA INC   | US88160R1014              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 300                         | 1 860 653                                     | 0.2%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TORPOL SA   | PLTORPL00016              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 531 568                       | 15 415 472                                    | 1.63%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNIBEP SA   | PLUNBEP00015              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 362 105                       | 3 439 998                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VISTULA GROUP SA                                    | PLVSTLA00011              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 249                        | 80 507  | 0.01%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WAWEL SA  | PLWAWEL00013              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 401                         | 963 888                                       | 0.1%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA                         | PLWRTPL00027              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 724                       | 12 147 314                                    | 1.29%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI                       | PLXTRDM00011              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 92 700                        | 4 571 964                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | YANDEX NV   | NL0009805522              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | RU            | RU          | USD                | 7 500                         | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MBANK   | PLBRE0000012              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 465                        | 17 494 455                                    | 1.85%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD                             | IE00B4L5Y983              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 155 000                       | 59 496 755                                    | 6.3%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                           | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LYXOR EUR STOXX BNK DR-C-EUR     | LU1829219390              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa Obligacje | N/D                   | FR            | WE          | EUR                | 10 000                        | 5 831 955                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111738              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 800                        | 24 299 086                                    | 2.57%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000114559              | N/D                                    | Kontrakt terminowy                        | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 24 080 573                                    | 2.55%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GPW SA (WIG20)                   |                           | N/D                                    | Spot-Forward                              | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                  |                           | N/D                                    | Spot-Forward                              | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP POLSKA                       | PLBGZ0000010              | N/D                                    | Pożyczki papierów wartościowych           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                    | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Pożyczki papierów wartościowych           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                  |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności               | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 19 360 467                                    | 2.05%                                       |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FF - S&P 500                     | IE00BYX5MS15              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 236 744                     | 89 725 695                                    | 18.85%                                      |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF         | US4642872000              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa           | N/D                   | US            | US          | USD                | 32 951                        | 67 797 999                                    | 14.24%                                      |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD    | IE0031442068              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa           | N/D                   | IE            | US          | USD                | 366 585                       | 74 637 512                                    | 15.68%                                      |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VANGRD US 500 STK IDX-USDACC     | IE0002639775              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa           | N/D                   | IE            | US          | USD                | 360 830                       | 87 836 126                                    | 18.45%                                      |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VANGUARD S&P 500 ETF             | US9229083632              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa           | N/D                   | US            | US          | USD                | 35 855                        | 67 480 646                                    | 14.17%                                      |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 67 002 432                                    | 14.07%                                      |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME S&P 500 MINI                 |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy                        | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                  |                           | N/D                                    | Spot-Forward                              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                  |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności               | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 15 708 525                                    | 3.3%  |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U   | IE00B02KXH56              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa           | N/D                   | IE            | JP          | JPY                | 293 956                       | 20 757 579                                    | 18.04%                                      |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 27 329                        | 21 829 593                                    | 18.97%                                      |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                  | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF    | LU0950671825              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP          | JPY                | 217 704                       | 20 568 593                                    | 17.87%                                      |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF | LU0274209740              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP          | JPY                | 60 969                        | 19 735 387                                    | 17.15%                                      |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA           | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 23 073 018                                    | 20.05%                                      |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TSE (TOPIX)                     |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | JPY                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                 |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                 |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 7 819 813                                     | 6.8%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA               | PL11BTS00015              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 856                           | 487 920                                       | 0.31%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASBISC ENTERPRISES PLC          | CY1000031710              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | CY            | BY          | PLN                | 13 691                        | 355 966                                       | 0.23%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALIOR BANK SA                   | PLALIOR00045              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 812                        | 2 447 494                                     | 1.58%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                   | LU2237380790              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170 611                       | 5 348 655                                     | 3.45%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE              | ES0105375002              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 23 382                        | 583 381                                       | 0.38%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                 | PLARTPR00012              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 617                         | 191 297                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA                | PLSOFTB00016              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 619                        | 1 100 080                                     | 0.71%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUTO PARTNER SA                 | PLATPRT00018              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 947                        | 716 790                                       | 0.46%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY                   | PLBH00000012              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 725                        | 1 384 480                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                 | PLBIG0000016              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 248 251                       | 2 482 510                                     | 1.6%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                      | PLPEKAO00016              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 739                        | 8 950 847                                     | 5.78%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA              | PLBNFTS00018              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 798                           | 1 931 160                                     | 1.25%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BIOMED-LUBLIN WYTWORNI SUROWI   | PLBMDLB00018              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 214                        | 64 071  | 0.04%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA                      | PLBUDMX00013              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 078                         | 3 747 564                                     | 2.42%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUMECH SA                       | PLBMECH00012              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 410                         | 34 945  | 0.02%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CCC SA                          | PLCCC0000016              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 744                        | 1 385 556                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                   | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 245                        | 2 234 036                                     | 1.44%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CI GAMES SA                     | PLCTINT00018              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 466                        | 58 454  | 0.04%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COGNOR SA                       | PLCNTSL00014              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 900                         | 79 794  | 0.05%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA                      | PLCOMAR00012              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 100                         | 531 300                                       | 0.34%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA               | PLCFRPT00013              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 67 645                        | 766 418                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVELIA SA                      | PLLCR00017                | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170 261                       | 841 089                                       | 0.54%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA                  | PLDINPL00011              | N/D                                    | Akceje                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 710                        | 6 329 907                                     | 4.08%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA             | PLDMDVL00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 046                         | 637 650                                       | 0.41%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                        | PLENEA000013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 103 237                       | 1 007 077                                     | 0.65%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 510                        | 510 127                                       | 0.33%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FAMUR SA                       | PLFAMUR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130 590                       | 416 582                                       | 0.27%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GREENEX METALS LTD             | AU0000198939              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | PLN                | 42 825                        | 119 268                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                 | PLZATRM00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 857                        | 416 068                                       | 0.27%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 805                         | 2 011 185                                     | 1.3%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                | PLGRPRC00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 495                         | 549 626                                       | 0.35%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUUUGE INC                     | US44853H1086              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 12 823                        | 363 532                                       | 0.23%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 756                        | 3 661 994                                     | 2.36%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 730                         | 2 137 290                                     | 1.38%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA  | PLJSW0000015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 957                        | 628 942                                       | 0.41%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 794                        | 4 232 425                                     | 2.73%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRK0000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 023                         | 2 134 775                                     | 1.38%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 390                           | 6 984 900                                     | 4.51%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 719                         | 505 560                                       | 0.33%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA    | PLLWBGD00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 669                         | 154 637                                       | 0.1%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MO-BRUK SA                     | PLMOBRK00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 972                           | 299 376                                       | 0.19%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA                       | PLTRFRM00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 615                           | 546 735                                       | 0.35%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 184 493                       | 1 520 591                                     | 0.98%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 162 717                       | 10 273 951                                    | 6.63%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 238 647                       | 1 842 355                                     | 1.19%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKP CARGO SA                   | PLPKPCR00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 530                        | 161 189                                       | 0.1%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 47 816                        | 956 320                                       | 0.62%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 446                        | 144 547                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 249 266                       | 14 018 720                                    | 9.05%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 165 951                       | 8 226 191                                     | 5.31%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA           | PLSELVT00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 954                         | 351 286                                       | 0.23%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 746                         | 5 350 554                                     | 3.45%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 542                         | 326 978                                       | 0.21%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 430                         | 137 280                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 418 216                       | 1 484 249                                     | 0.96%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TIM SA/SIECHNICE               | PLTIM0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 433                           | 21 866  | 0.01%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE         | PLGPW0000017              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 723                        | 472 455                                       | 0.3%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA   | PLWRTPL00027              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 919                         | 834 431                                       | 0.54%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSKI | PLXTRDM00011              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 034                        | 889 437                                       | 0.57%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ZE PAK                        | PLZEPAK00012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 484                         | 129 680                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MBANK                         | PLBRE0000012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 757                         | 2 581 059                                     | 1.67%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 25 088 129                                    | 16.19%                                      |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GPW SA (WIG20)                |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GPW SA (WIG40)                |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                 | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | PLKGHM0000017             | N/D                                    | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                      | PLPKN0000018              | N/D                                    | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 10 801 689                                    | 6.97%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADRIATIC METALS PLC           | GB00BL0L5G04              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 317 916                       | 2 673 320                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD        | CA0084741085              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 276 928                       | 54 857 488                                    | 9.39%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALAMOS GOLD INC               | CA0115321089              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 269 500                       | 13 244 303                                    | 2.27%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANGLOGOLD ASHANTI PLC         | GB00BRXH2664              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 269 000                       | 20 941 085                                    | 3.58%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | B2GOLD CORP                   | CA11777Q2099              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 839 000                       | 8 557 860                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BARRICK GOLD CORP             | CA0679011084              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 918 429                       | 54 778 291                                    | 9.38%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CENTAMIN PLC                  | JE00B5TT1872              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | JE            | EG          | GBP                | 725 575                       | 3 416 424                                     | 0.58%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CENTERRA GOLD INC             | CA1520061021              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 145 000                       | 3 004 330                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PE            | PE          | USD                | 176 942                       | 10 680 584                                    | 1.83%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COEUR MINING INC              | US1921085049              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 200 000                       | 2 163 772                                     | 0.37%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DRDGOLD LTD                   | US26152H3012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | ZA          | USD                | 90 814                        | 2 671 976                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DUNDEE PRECIOUS METALS INC    | CA2652692096              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 146 075                       | 4 053 831                                     | 0.69%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ELDORADO GOLD CORP            | CA2849025093              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 111 000                       | 4 799 143                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENDEAVOUR MINING CORP         | GB00BL6K5J42              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | MC            | CI          | CAD                | 176 525                       | 12 262 746                                    | 2.1%  |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EQUINOX GOLD CORP             | CA29446Y5020              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 346 887                       | 6 065 609                                     | 1.04%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EVOLUTION MINING LTD          | AU000000EVDN4             | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 1 109 000                     | 8 519 436                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FIRST MAJESTIC SILVER CORP    | CA32076V1031              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 131 500                       | 2 477 879                                     | 0.42%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FORTUNA SILVER MINES INC     | CA3499151080              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 234 377                       | 2 722 828                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP           | CA3518581051              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 95 164                        | 40 646 969                                    | 6.96%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GOLD FIELDS LTD              | US38059T1060              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 460 996                       | 25 452 569                                    | 4.36%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HARMONY GOLD MINING CO LTD   | US4132163001              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 364 700                       | 8 648 375                                     | 1.48%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HECLA MINING CO              | US4227041062              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 428 500                       | 6 346 540                                     | 1.09%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IAMGOLD CORP                 | CA4509131088              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 300 000                       | 3 281 588                                     | 0.56%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | K92 MINING INC               | CA4991131083              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 143 985                       | 2 497 394                                     | 0.43%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KINROSS GOLD CORP            | CA4969024047              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 899 006                       | 18 232 180                                    | 3.12%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MAG SILVER CORP              | CA55903Q1046              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 65 918                        | 2 273 684                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEWMONT CORPORATION          | US6516391066              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 380 507                       | 48 518 778                                    | 8.31%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEWMONT CORPORATION          | AU0000297962              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | AUD                | 61 200                        | 7 687 486                                     | 1.32%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORTHERN STAR RESOURCES LTD  | AU000000NST8              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 726 013                       | 24 381 827                                    | 4.17%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OCEANAGOLD CORP              | CA6752221037              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | CAD                | 497 556                       | 3 569 025                                     | 0.61%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD    | CA68827L1013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 122 800                       | 7 432 071                                     | 1.27%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OSISKO MINING INC            | CA6882811046              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 108 954                       | 842 397                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP     | CA6979001089              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 223 078                       | 15 869 993                                    | 2.72%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PERSEUS MINING LTD           | AU000000PRU3              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 300 000                       | 1 370 318                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROYAL GOLD INC               | US7802871084              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 48 900                        | 20 624 843                                    | 3.53%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HANETF ETC SECURITIES PLC    | XS2115336336              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 110 000                       | 9 002 982                                     | 1.54%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SSR MINING INC               | CA7847301032              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 152 128                       | 2 587 206                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANDSTORM GOLD LTD           | CA80013R2063              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 210 400                       | 3 771 415                                     | 0.65%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SILVER LAKE RESOURCES LTD    | AU000000SLR6              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 1 615 110                     | 4 485 114                                     | 0.77%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SILVERCREST METALS INC       | CA8283631015              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 217 166                       | 4 525 584                                     | 0.77%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOREX GOLD RESOURCES INC     | CA8910546032              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 75 000                        | 3 340 348                                     | 0.57%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WESDOME GOLD MINES LTD       | CA95083R1001              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 92 000                        | 2 512 588                                     | 0.43%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 165 741                       | 27 770 341                                    | 4.75%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 160 000                       | 19 162 560                                    | 3.28%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 41 108 259                                    | 7.04%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                              |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 6 747 169                                     | 1.16%                                       |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME | IE00BYSX4846              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GB            | EM          | USD                | 558 634                       | 12 848 059                                    | 12.96%                                      |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FF - MSCI EM                       | IE00BYX5M039              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EM          | USD                | 790 883                       | 15 044 833                                    | 15.18%                                      |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE MSCI EMERGING         | US46434G1031              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EM            | EM          | USD                | 63 665                        | 12 954 709                                    | 13.07%                                      |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD      | IE00B0M63177              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EM          | USD                | 80 251                        | 12 823 532                                    | 12.93%                                      |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS      | US4642872349              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | EM          | USD                | 88 056                        | 14 230 224                                    | 14.35%                                      |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCER PASSIVE EM EQ               | IE00BG5QQB73              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 34 008                        | 14 710 227                                    | 14.84%                                      |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 9 067 998                                     | 9.15%                                       |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ICE (MSCI EM)                      |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 6 289 732                                     | 6.34%                                       |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMUNDI EURO STOXX 50               | LU1681047236              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 34 031                        | 17 861 084                                    | 17.05%                                      |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DBX EURO STOXX 50 1C               | LU0380865021              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | WE          | EUR                | 53 047                        | 18 503 796                                    | 17.66%                                      |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS   | IE00B53L3W79              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EU          | EUR                | 25 712                        | 19 602 875                                    | 18.71%                                      |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50              | IE0008471009              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | WE          | EUR                | 87 337                        | 18 743 071                                    | 17.89%                                      |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET     | DE0005933956              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | DE            | WE          | EUR                | 79 835                        | 16 979 705                                    | 16.21%                                      |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 3 022 666                                     | 2.89%                                       |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX (DJ STOXX 50)                |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 9 451 455                                     | 9.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASML HOLDING NV                | NL0010273215              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 1 500                         | 5 789 902                                     | 0.4%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMAZON.COM INC                 | US0231351067              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 240                        | 7 997 146                                     | 0.56%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMERICAN EXPRESS CO            | US0258161092              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 753                         | 7 675 739                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAKER HUGHES CO                | US05722G1004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 58 695                        | 7 020 292                                     | 0.49%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANTHEM INC                     | US0367521038              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 671                         | 7 314 640                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECOLAB INC                     | US2788651006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 971                         | 7 176 140                                     | 0.5%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROTEL SA                     | PLERTEL00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 220                        | 3 783 768                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTUIT INC                     | US4612021034              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 656                         | 7 067 300                                     | 0.49%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LAM RESEARCH CORP              | US5128071082              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 078                         | 8 142 568                                     | 0.57%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK | PLLZPSK00019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 538                       | 199 266                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MASTERCARD INC                 | US57636Q1040              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 825                         | 7 278 219                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 998                        | 664 981                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICROSOFT CORP                 | US5949181045              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 380                         | 7 265 365                                     | 0.5%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NVIDIA CORP                    | US67066G1040              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 417                         | 7 939 222                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEXTERA ENERGY INC             | US65339F1012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 599                        | 6 523 897                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORTHROP GRUMMAN CORP          | US6668071029              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 057                         | 7 367 722                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI           | PLQUMAKL0000              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 344 814                       | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STRYKER CORP                   | US8636671013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 568                         | 7 851 575                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 896 351                       | 25 994 179                                    | 1.81%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WASTE MANAGEMENT INC           | US94106L1098              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 500                         | 7 804 771                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SALESFORCE.COM INC             | US79466L3024              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 590                         | 7 071 620                                     | 0.49%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                            | XS2551369924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 8 000                         | 35 310 946                                    | 2.45%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BOS                            | PLBOS0000191              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 410                         | 6 358 784                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 9 900                         | 44 246 238                                    | 3.07%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 051                         | 5 249 555                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113783              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 633                         | 2 078 122                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108197              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 000                        | 34 863 150                                    | 2.42%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 879   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000109427              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 814   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000112736              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 631                           | 499 001                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000046              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 75                            | 789 677                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 709                           | 3 158 418                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 816                           | 688 137                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMO00560              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 743 414                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL       | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 50 000                        | 50 268 750                                    | 3.49%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 026                         | 2 062 278                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115283              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 824                           | 759 893                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00289              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 245 096                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 516 462                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000027              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 136 537 310                                   | 9.48%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23                            | 20 149 020                                    | 1.4%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000035              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                           | 118 719 464                                   | 8.24%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 923                         | 3 030 157                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 116                           | 9 709 301                                     | 0.67%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PL0219200576              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 68 380 997                                    | 4.75%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PLPKOHP00116              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 512 318                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2641919639              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42                            | 21 338 225                                    | 1.48%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700012              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 49                            | 24 529 771                                    | 1.7%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 98                            | 9 958 921                                     | 0.69%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 137 700                                     | 0.08%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111720              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 49 600  | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 650                         | 1 460 910                                     | 0.1%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RONSON DEVELOPMENT SE    | PLRNSER00201              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 320                           | 200 208                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SPAIN                    | ES00000126B2              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 20 000                        | 86 632 403                                    | 6.02%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 868                         | 7 685 590                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 226 000                       | 243 105 940                                   | 16.88%                                      |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 2 020   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000110615              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 20 373  | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118                           | 120 474                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 78                            | 77 686  | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111720              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 245 183 842                                   | 17.03%                                      |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CBOT (T NOTE 2Y)         |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)    |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME S&P 500 MINI         |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX BOBL 5Y            | DE0009652651              | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX BUND 10Y           | DE0009652644              | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX (DAX)              |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GPW SA (WIG20)                |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | IRS                         | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 94 345 320                                    | 6.55%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG   | DE0005190003              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 35 000                        | 16 592 537                                    | 3.28%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BURBERRY GROUP PLC            | GB0031743007              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 65 000                        | 4 217 300                                     | 0.83%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CANADA GOOSE HOLDINGS INC     | CA1350861060              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 20 000                        | 1 095 369                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CAPRI HOLDINGS LTD            | VGG1890L1076              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | US          | USD                | 25 000                        | 4 572 067                                     | 0.9%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CARNIVAL CORP                 | PA1436583006              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 110 000                       | 7 026 272                                     | 1.39%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA   | CH0210483332              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 59 000                        | 38 089 939                                    | 7.53%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER AG                    | DE0007100000              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 77 000                        | 24 631 606                                    | 4.87%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DECKERS OUTDOOR CORP          | US2435371073              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 500                         | 9 015 286                                     | 1.78%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DIAGEO PLC                    | GB0002374006              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 102 500                       | 15 313 390                                    | 3.03%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DR ING HC F PORSCHE AG        | DE000PAG9113              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 7 000                         | 2 613 098                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ESTEE LAUDER COS INC/THE      | US5184391044              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 500                        | 13 368 580                                    | 2.64%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERRARI NV                    | NL0011585146              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 16 000                        | 27 100 712                                    | 5.36%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUGO BOSS AG                  | DE000A1PHFF7              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 14 500                        | 4 001 724                                     | 0.79%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HERMES INTERNATIONAL          | FR0000052292              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 360                         | 43 447 491                                    | 8.59%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US43300A2033              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 18 500                        | 15 131 556                                    | 2.99%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KERING                        | FR0000121485              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10 000                        | 18 304 465                                    | 3.62%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 000                         | 32 889 750                                    | 6.51%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LAS VEGAS SANDS CORP           | US5178341070              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 36 000                        | 7 369 921                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LULULEMON ATHLETICA INC        | US5500211090              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | US          | USD                | 9 000                         | 16 473 813                                    | 3.26%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD  | US5719032022              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 17 500                        | 17 465 875                                    | 3.45%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 209                         | 11 486  | 0%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MONCLER SPA                    | IT0004965148              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 30 000                        | 8 737 959                                     | 1.73%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NIKE INC                       | US6541061031              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 51 000                        | 20 742 992                                    | 4.1%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | BMG667211046              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 45 000                        | 3 465 429                                     | 0.69%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PVH CORP                       | US6936561009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 000                         | 4 402 279                                     | 0.87%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PERNOD RICARD SA               | FR0000120693              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 21 500                        | 14 485 872                                    | 2.87%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLARIS INDUSTRIES INC         | US7310681025              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 500                         | 2 798 333                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RH                             | US74967X1037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500                         | 1 662 532                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RALPH LAUREN CORP              | US7512121010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 2 215 551                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RIVIAN AUTOMOTIVE INC          | US76954A1034              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 58 000                        | 2 628 065                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROYAL CARIBBEAN GROUP          | LR0008862868              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 25 000                        | 12 401 769                                    | 2.45%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SHISEIDO CO LTD                | JP3351600006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 30 000                        | 3 297 909                                     | 0.65%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAPESTRY INC                   | US8760301072              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 000                        | 4 147 257                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP   | US1311931042              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 856 327                                       | 0.17%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | US88023U1016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 17 000                        | 3 715 740                                     | 0.73%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TESLA INC                      | US88160R1014              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 300                        | 16 422 282                                    | 3.25%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOLL BROTHERS INC              | US8894781033              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 000                        | 6 067 984                                     | 1.2%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WILLIAMS-SONOMA INC            | US9699041011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 700                         | 6 329 585                                     | 1.25%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WYNN RESORTS LTD               | US9831341071              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 000                        | 4 444 556                                     | 0.88%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                   | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS | LU1681048630              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa   | N/D                   | LU            | GO          | EUR                | 6 000                         | 5 708 105                                     | 1.13%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo               | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 48 060 391                                    | 9.51%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                    |                           | N/D                                    | Spot-Forward                      | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 7 876 940                                     | 1.56%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABB LTD                            | CH0012221716              | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności Akeje | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 35 000                        | 6 430 666                                     | 2.12%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASML HOLDING NV                    | NL0010273215              | N/D                                    | Akeje                             | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 2 600                         | 10 035 829                                    | 3.31%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AXA SA                             | FR0000120628              | N/D                                    | Akeje                             | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 27 000                        | 3 772 373                                     | 1.24%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMERICAN WATER WORKS CO INC        | US0304201033              | N/D                                    | Akeje                             | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 022                         | 4 310 590                                     | 1.42%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BASF SE                            | DE000BASF111              | N/D                                    | Akeje                             | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 17 700                        | 3 667 087                                     | 1.21%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANCO SANTANDER SA                 | ES0113900J37              | N/D                                    | Akeje                             | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 240 000                       | 4 012 259                                     | 1.32%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CVS HEALTH CORP                    | US1266501006              | N/D                                    | Akeje                             | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 300                        | 5 984 116                                     | 1.97%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIGNA CORP                         | US1255231003              | N/D                                    | Akeje                             | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 700                         | 7 576 685                                     | 2.5%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CLEAN HARBORS INC             | US1844961078              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 11 019 670                                    | 3.63%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE POST AG              | DE0005552004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 12 500                        | 2 296 154                                     | 0.76%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DIAGEO PLC                    | GB0002374006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 18 000                        | 2 689 181                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENCAVIS AG                    | DE0006095003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 78 602                        | 3 794 179                                     | 1.25%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEL SPA                      | IT0003128367              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 180 000                       | 4 579 074                                     | 1.51%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLAXOSMITHKLINE PLC           | GB00BN7SWP63              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 30 614                        | 2 564 728                                     | 0.84%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IBERDROLA SA                  | ES0144580Y14              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 321 657                       | 14 589 200                                    | 4.81%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 45 000                        | 5 339 144                                     | 1.76%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LEGRAND SA                    | FR0010307819              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 15 000                        | 6 019 166                                     | 1.98%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCK & CO INC                | US58933Y1055              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 676                         | 3 383 729                                     | 1.11%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NESTLE SA                     | CH0038863350              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 8 260                         | 3 447 279                                     | 1.14%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOVO NORDISK A/S              | DK0062498333              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 7 400                         | 3 647 026                                     | 1.2%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORSTED AS                     | DK0060094928              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 19 875                        | 4 457 292                                     | 1.47%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PENTAIR PLC                   | IE00BLS09M33              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | US          | USD                | 27 517                        | 8 604 814                                     | 2.83%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                     | US7170811035              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 30 484                        | 3 235 956                                     | 1.07%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRYSMIAN SPA                   | IT0004176001              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 18 130                        | 3 601 575                                     | 1.19%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | REPUBLIC SERVICES INC          | US7607591002              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 747                        | 8 612 050                                     | 2.84%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROCHE HOLDING AG               | CH0012032048              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 3 698                         | 3 889 219                                     | 1.28%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROYAL MAIL PLC                 | GB00BDVZY77               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 324 706                       | 3 953 211                                     | 1.3%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 20 654                        | 15 457 718                                    | 5.09%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SCHNEIDER ELECTRIC SE          | FR0000121972              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 500                         | 8 609 510                                     | 2.84%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEMENS AG-REG                 | DE0007236101              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 000                        | 7 826 945                                     | 2.58%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEMENS ENERGY AG              | DE000ENER6Y0              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | DE          | EUR                | 49 557                        | 3 070 431                                     | 1.01%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | ES0165386014              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 61 778                        | 2 947 396                                     | 0.97%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UBS GROUP AG                   | CH0244767585              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 40 000                        | 4 600 098                                     | 1.52%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNILEVER PLC                   | GB00B10RZP78              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 16 473                        | 3 212 194                                     | 1.06%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITEDHEALTH GROUP INC         | US91324P1021              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 689                         | 5 255 117                                     | 1.73%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA        | FR0000124141              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 100 000                       | 12 525 358                                    | 4.13%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VESTAS WIND SYSTEMS A/S        | DK0061539921              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 89 896                        | 10 284 425                                    | 3.39%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VINCI SA                       | FR000125486               | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 6 500                         | 3 291 954                                     | 1.08%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VONOVIA SE                     | DE000A1ML7J1              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 82 000                        | 9 463 575                                     | 3.12%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WASTE CONNECTIONS INC          | CA94106B1013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | CA          | CAD                | 11 448                        | 7 550 461                                     | 2.49%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WASTE MANAGEMENT INC           | US94106L1098              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 412                         | 5 267 810                                     | 1.74%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | XYLEM INC                      | US98419M1009              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 5 107 621                                     | 1.68%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FF - SUST WATR WAS-I USD       | LU1892829406              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 155 435                       | 9 283 074                                     | 3.06%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I | FR0013397734              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 13 176                        | 7 668 480                                     | 2.53%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THEAM QNT-EW GLB GOALS-IAU     | LU1685644657              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 14 361                        | 8 630 899                                     | 2.84%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 17 027 686                                    | 5.61%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 7 794 856                                     | 2.57%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABB LTD                        | CH0012221716              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 13 500                        | 2 480 400                                     | 2.51%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ACCELERON INDUSTRIES AG        | CH1169360919              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 050                         | 142 251                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | ES0167050915              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 8 194                         | 1 313 601                                     | 1.33%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AP MOLLER - MAERSK A/S         | DK0010244508              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 80                            | 445 845                                       | 0.45%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADYEN N.V.                     | NL0012969182              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 300                           | 1 904 062                                     | 1.93%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AENA SME SA                    | ES0105046009              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 600                           | 453 218                                       | 0.46%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AIRBUS SE                      | NL0000235190              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 5 200                         | 3 427 000                                     | 3.47%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALFA LAVAL AB                  | SE0000695876              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 2 500                         | 379 824                                       | 0.38%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALLEIMA AB                     | SE0017615644              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 4 000                         | 106 382                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALSTOM SA                      | FR0010220475              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 000                         | 104 356                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASHTREAD GROUP PLC             | GB0000536739              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 5 000                         | 1 442 316                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSA ABLOY AB                  | SE0007100581              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 25 000                        | 2 841 925                                     | 2.88%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATLAS COPCO AB                 | SE0017486889              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 31 000                        | 2 155 077                                     | 2.18%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAE SYSTEMS PLC          | GB0002634946              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 28 000                        | 1 764 455                                     | 1.79%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BELIMO HOLDING AG        | CH1101098163              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 200                           | 379 734                                       | 0.38%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BOUYGUES SA              | FR0000120503              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 000                         | 1 403 177                                     | 1.42%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUNZL PLC                | GB00B0744B38              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 3 500                         | 547 687                                       | 0.55%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIE DE SAINT-GOBAIN      | FR0000125007              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 12 500                        | 3 702 342                                     | 3.75%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DSV PANALPINA A/S        | DK0060079531              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 1 700                         | 1 087 043                                     | 1.1%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 6 000                         | 1 155 908                                     | 1.17%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE POST AG         | DE000552004               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 000                        | 1 836 923                                     | 1.86%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DOWLAIS GROUP PLC        | GB00BMWRZ071              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 23 333                        | 102 949                                       | 0.1%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EDENRED                  | FR0010908533              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 300                         | 475 074                                       | 0.48%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EIFFAGE SA               | FR0000130452              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 500                         | 1 511 160                                     | 1.53%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EPIROC AB                | SE0015658109              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 6 000                         | 442 124                                       | 0.45%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EXPERIAN PLC             | GB00B19NLV48              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IE            | GB          | GBP                | 8 500                         | 1 438 938                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERROVIAL SA             | NL0015001FS8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 18 743                        | 2 356 530                                     | 2.39%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERROVIAL SA             | NL0015001FS8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | -2 537                        | 0   | 0%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GEBERIT AG               | CH0030170408              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 000                         | 2 335 226                                     | 2.37%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HOCHTIEF AG              | DE0006070006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 000                         | 474 936                                       | 0.48%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HEIDELBERGCEMENT AG            | DE0006047004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 4 000                         | 1 552 264                                     | 1.57%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HOLCIM LTD                     | CH0012214059              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 13 000                        | 4 309 209                                     | 4.37%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KINGSPAN GROUP PLC             | IE0004927939              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IE            | IE          | EUR                | 4 000                         | 1 444 496                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONE OYJ                       | FI0009013403              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 5 500                         | 1 041 772                                     | 1.06%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | CH0025238863              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 650                           | 754 258                                       | 0.76%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LEGRAND SA                     | FR0010307819              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 000                         | 1 605 111                                     | 1.63%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LEONARDO SPA                   | IT0003856405              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 3 500                         | 305 859                                       | 0.31%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ML SYSTEM SA                   | PLMLSTM00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 696                         | 81 408  | 0.08%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 714                         | 16 283  | 0.02%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MELROSE INDUSTRIES PLC         | GB00BNGDN821              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 11 333                        | 357 539                                       | 0.36%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | METSO OYJ                      | FI0009014575              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 13 000                        | 557 920                                       | 0.57%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NIBE INDUSTRIER AB             | SE0015988019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 63 000                        | 1 443 030                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRYSMIAN SPA                   | IT0004176001              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 5 200                         | 1 032 994                                     | 1.05%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | QUMAK SA W UPADLOSCI           | PLQUMAKL0000              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400 000                       | 0   | 0%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RENTOKIL INITIAL PLC           | GB00B082RF11              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 26 000                        | 575 414                                       | 0.58%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RHEINMETALL AG                 | DE0007030009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 400                           | 741 073                                       | 0.75%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC       | GB00B63H8491              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 90 000                        | 1 700 531                                     | 1.72%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SGS SA                | CH1256740924              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 400                         | 535 036                                       | 0.54%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PHILIPS LIGHTING NV   | NL0011821392              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 4 500                         | 479 707                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SPIE SA               | FR0012757854              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 500                         | 465 437                                       | 0.47%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAFRAN SA             | FR0000073272              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 500                         | 2 923 188                                     | 2.96%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANDVIK AB            | SE0000667891              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 11 000                        | 991 866                                       | 1%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 800                         | 4 350 068                                     | 4.41%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEMENS AG-REG        | DE0007236101              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 6 500                         | 5 087 514                                     | 5.15%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIKA AG               | CH0418792922              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 3 800                         | 4 426 647                                     | 4.48%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SKANSKA AB            | SE0000113250              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 11 000                        | 817 143                                       | 0.83%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNIEZKA SA            | PLSNZKA00033              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 329 600                                       | 0.33%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TELEPERFORMANCE       | FR0000051807              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 600                           | 287 552                                       | 0.29%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THALES SA             | FR0000121329              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 1 900                         | 1 110 746                                     | 1.13%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNIBEP SA             | PLUNBEP00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 429                        | 536 076                                       | 0.54%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VAT GROUP AG          | CH0311864901              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 200                           | 403 816                                       | 0.41%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VALMET OYJ            | FI4000074984              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 638                           | 67 323  | 0.07%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VINCI SA              | FR0000125486              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 14 600                        | 7 394 235                                     | 7.49%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VOLVO AB              | SE0000115446              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 13 000                        | 1 454 969                                     | 1.47%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIENERBERGER AG          | AT0000831706              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 5 000                         | 694 702                                       | 0.7%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WORLDLINE SA             | FR0011981968              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   |               | FR          | EUR                | 5 000                         | 237 360                                       | 0.24%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 4 030 221                                     | 4.08%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward        | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 5 342 975                                     | 5.41%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABBVIE INC               | US00287Y1091              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 500                        | 9 642 301                                     | 2.05%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABBOTT LABORATORIES      | US0028241000              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 7 103 321                                     | 1.51%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 500                         | 1 387 888                                     | 0.3%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALCON INC                | CH0432492467              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 5 000                         | 1 716 468                                     | 0.37%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMGEN INC                | US0311621009              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 600                         | 4 028 880                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASTRAZENECA PLC          | GB0009895292              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 20 000                        | 10 163 261                                    | 2.16%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAXTER INTERNATIONAL INC | US0718131099              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 000                         | 1 309 761                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYER AG                 | DE000BAY0017              | N/D                                    | Akcje               | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 000                        | 1 223 176                                     | 0.26%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BECTON DICKINSON AND CO     | US0758871091              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 500                         | 4 227 321                                     | 0.9%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 2 087 282                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BIOGEN INC                  | US09062X1037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 500                         | 3 087 268                                     | 0.66%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BOSTON SCIENTIFIC CORP      | US1011371077              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 12 000                        | 3 215 957                                     | 0.68%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO     | US1101221083              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 000                        | 4 063 261                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CVS HEALTH CORP             | US1266501006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 4 421 761                                     | 0.94%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIGNA CORP                  | US1255231003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 900                         | 3 854 804                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DANAHER CORP                | US2358511028              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 500                         | 6 639 647                                     | 1.41%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEXCOM INC                  | US2521311074              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 1 944 042                                     | 0.41%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANTHEM INC                  | US0367521038              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 100                         | 4 184 349                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EDWARDS LIFESCIENCES CORP   | US28176E1082              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AU            | US          | USD                | 11 000                        | 3 742 368                                     | 0.8%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ELI LILLY & CO.             | US5324571083              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 100                         | 22 168 894                                    | 4.72%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GILEAD SCIENCES INC         | US3755581036              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 2 886 760                                     | 0.61%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLAXOSMITHKLINE PLC         | GB00BN7SWP63              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 20 000                        | 1 675 526                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUMANA INC                  | US4448591028              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 4 216 122                                     | 0.9%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IDEXX LABORATORIES INC      | US45168D1046              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 700                           | 1 612 086                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ILLUMINA INC                | US4523271090              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500                         | 841 356                                       | 0.18%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INCYTE CORP                   | US45337C1027              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 2 357 394                                     | 0.5%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTUITIVE SURGICAL INC        | US46120E6023              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 4 765 489                                     | 1.01%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JOHNSON & JOHNSON             | US4781601046              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 30 000                        | 19 416 464                                    | 4.13%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONINKLIJKE PHILIPS NV        | NL0000009538              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 10 000                        | 810 845                                       | 0.17%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LONZA GROUP AG                | CH0013841017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 300                         | 2 729 752                                     | 0.58%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEDTRONIC PLC                 | IE00BTN1Y115              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IE            | US          | USD                | 12 500                        | 4 171 849                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCK & CO INC                | US58933Y1055              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 000                        | 11 150 694                                    | 2.37%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MODERNA INC                   | US60770K1079              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 500                         | 1 328 245                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOVARTIS AG                   | CH0012005267              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 29 000                        | 11 789 149                                    | 2.51%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOVO NORDISK A/S              | DK0062498333              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 34 000                        | 16 756 604                                    | 3.57%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                    | US7170811035              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 70 000                        | 7 430 682                                     | 1.58%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.         | PLSELVT00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 000                        | 1 475 000                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 177 084                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROCHE HOLDING AG              | CH0012032048              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 13 000                        | 13 672 213                                    | 2.91%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANOPI                        | FR0000120578              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 20 000                        | 7 539 393                                     | 1.6%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SELVITA SA                    | PLSLVCR00029              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 500                        | 2 625 500                                     | 0.56%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEMENS HEALTHINEERS AG       | DE000SHL1006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 12 000                        | 2 886 920                                     | 0.61%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STRYKER CORP                        | US8636671013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 800                         | 3 948 350                                     | 0.84%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC        | US8835561023              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 200                         | 7 362 639                                     | 1.57%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITEDHEALTH GROUP INC              | US91324P1021              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 500                         | 18 565 866                                    | 3.95%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC          | US92532F1003              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000                         | 1 727 664                                     | 0.37%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ZOETIS INC                          | US98978V1035              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000                         | 3 808 958                                     | 0.81%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF    | IE00BQ70R696              | N/D                                    | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 80 000                        | 14 921 247                                    | 3.17%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD             | IE00B4L5Y983              | N/D                                    | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 105 000                       | 40 304 253                                    | 8.58%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF            | US4642872000              | N/D                                    | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 000                         | 18 517 860                                    | 3.94%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS | IE00BYZK4776              | N/D                                    | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 800 000                       | 24 504 124                                    | 5.21%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR  | IE00B43HR379              | N/D                                    | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 550 000                       | 24 943 266                                    | 5.31%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 500                        | 28 076 675                                    | 5.97%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000105391              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 30 041 618                                    | 6.39%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (CHFUSD)                        |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (EURUSD)                        |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (GBPUSD)                        |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME S&P 500 MINI                    |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 16 894 434                                    | 3.59%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HENDERSON HOR. STR. BOND IU2 USD    | LU1627463596              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO          | USD                | 8 008                         | 3 401 059                                     | 2.48%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT | LU2343327594              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO          | EUR                | 8 681                         | 3 412 562                                     | 2.49%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND       | LU0641006456              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 35 500                        | 1 774 373                                     | 1.29%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APPLE INC                           | XS2079716853              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | EUR                | 500                           | 2 041 102                                     | 1.49%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADIDAS AG                           | XS2240505268              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5                             | 1 873 925                                     | 1.37%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | XS2473687106              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 300                           | 1 246 153                                     | 0.91%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BASF SE                             | DE000A289DC9              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5                             | 1 965 008                                     | 1.43%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BPIFRANCE SACA                      | FR001400BB83              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 7                             | 2 934 044                                     | 2.14%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS                 | XS2676413235              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 3                             | 1 378 175                                     | 1.01%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COLGATE-PALMOLIVE CO                | XS2405875480              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | EUR                | 430                           | 1 597 096                                     | 1.16%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE BANK AG                    | DE000DL19VD6              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 300                           | 1 266 481                                     | 0.92%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ELECTRICITE DE FRANCE SA            | FR001400M9L7              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10                            | 4 378 624                                     | 3.19%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2587298204              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 1 500                         | 6 569 694                                     | 4.79%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2314675997              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 1 000                         | 3 591 554                                     | 2.62%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN UNION                      | EU000A3K4DW8              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 1 900 000                     | 8 114 384                                     | 5.92%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu             | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HP INC                       | US40434LAJ44              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 011 718                                     | 0.74%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTEL CORP                   | US458140CA64              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 500                           | 1 891 631                                     | 1.38%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF | XS2498154207              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 400                         | 9 999 930                                     | 7.29%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER AG                   | DE000A289QR9              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 230                           | 857 454                                       | 0.63%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORSTED AS                    | XS2490471807              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DK            | DK          | EUR                | 300 000                       | 1 249 687                                     | 0.91%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                   | XS2724428193              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 250                           | 1 121 473                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEPSICO INC                  | US713448FM56              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 136 172                                     | 0.83%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                   | US717081EW90              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 078 364                                     | 0.79%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                     | XS2346125573              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 300                           | 1 176 721                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | XS1766612672              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 500                         | 14 573 259                                    | 10.63%                                      |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUSTRIA                      | AT0000A38NK7              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 30 000                        | 12 843 608                                    | 9.37%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RWE AG                       | XS2482936247              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 300                           | 1 280 184                                     | 0.93%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RWE AG                       | XS2584685387              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 500                           | 2 226 752                                     | 1.62%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SSE PLC                      | XS1875284702              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 300                           | 1 216 443                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VERBUND AG                   | XS1140300663              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 11                            | 4 700 082                                     | 3.43%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WALMART INC                  | US931142ET65              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 996 609                                       | 0.73%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 401                         | 4 444 262                                     | 3.24%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000110615              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 865                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 097                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000110383              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 007   | 0%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 094 700                                    | 7.36%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 996   | 0%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny      | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 12 061 034                                    | 8.8%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 3 145 797                                     | 2.29%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAF16251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 493                           | 502 577                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBA18251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 120                           | 122 646                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBT17251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 180                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARCIN             | PL0029200025              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 280                         | 1 306 967                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARDO              | PLBE14251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 609                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARDO              | PLBG14251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 979                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZYCE            | PLBE13251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 060                         | 1 082 244                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZYCE            | PLBH13251128              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 531 940                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIELAWA            | PLBD13251128              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 891                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIELAWA            | PLBG11291225              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 520 659                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBD18251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 984                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBE18251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 240                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBF18251126              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 378                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBG18251127              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 133                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI      | PLBE17251127              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 913                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BISKUPICE          | PLBE17251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 838                           | 853 869                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BLIZYN             | PLBB14251129              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 944                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BLIZYN             | PLBC14251129              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 944                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BOCHENSKI          | PLBG14111225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 543                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BOCHENSKI          | PLBH14041226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 785                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOCHNIA             | PLBE16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 202                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BODZANÓW            | PLBC14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 640                           | 653 151                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA             | PLBG17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 935                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA             | PLBB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 377  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGUCHWAŁA          | PLBI15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 530 011                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGUCHWAŁA          | PLBJ15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 397                         | 1 424 774                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC | PLBE18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 437                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY     | PLBA14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 583                         | 1 614 144                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY     | PLBA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 303                         | 1 329 789                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY     | PLBB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 613                           | 625 864                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZESKO             | PL0012200024              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 610                           | 467 170                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI            | PLBB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 098                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI            | PLBD18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 653                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI            | PLBE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 740                           | 755 283                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZESKO             | PLBD16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 830                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZIŃSKI         | PLBA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 066                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZIŃSKI         | PLBB17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 370                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZIŃSKI         | PLBC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 304                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZIŃSKI         | PLBD17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 365                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO BRZEZIŃY           | PLBF15091224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 253 926                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO BYTOM             | PLBD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 076 706                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO BYTOM             | PLBE15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 041 096                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEDYNIA            | PLCA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 290                           | 295 361                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCH18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 281                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCH18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 004                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCH18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 941                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 117                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA CHOCIANÓW | PLCJ12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 441                           | 450 004                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA CHOCIANÓW | PLCK12251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109                           | 111 358                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ            | PLCB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 969                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ            | PLCO18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 465                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHOJNOW            | PLCD12251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 383                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHOJNOW            | PLCF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370                           | 377 371                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHORZELE           | PLCD14051224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 061                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHRZANÓW           | PLCA17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 710                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW  | PLCI00261124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950                           | 967 929                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW  | PLCJ00261125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950                           | 969 270                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CIESZANÓW          | PLCC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 961                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CIESZANÓW          | PLCD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 961                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZAPLINEK          | PLCZ17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 930                           | 948 527                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZELADZ            | PLCF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 790                           | 804 565                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZELADZ            | PLCL17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 900                         | 1 938 577                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN            | PLCA18100725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 707 632                                       | 0.07%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN             | PLCB18100726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 808 938                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK           | PLCB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 832 736                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK           | PLC115251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 127                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT CZŁUCHOWSKI        | PLCF16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 717                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWA BIALOSTOCKA | PLDC17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 361                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWNO            | PLDG17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 733                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DALESZYCE           | PLO370800016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 630 682                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO DEBLIN             | PLDF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 964                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DLUGOSIODŁO         | PLDI15301224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 253 195                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DOBRON              | PLDH18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190                           | 193 479                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DREZDENKO           | PLO332800039              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 737                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 066                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 133                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 370                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA             | PLDG14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 264                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA             | PLDG16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 090                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYGOWO              | PLDI16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 715 334                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYNOW               | PLDB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 102                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYNOW               | PLDY17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 324                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DZIALDOWO           | PLDZ18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 546                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DZIERZONIOW         | PLDA15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 793                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLĄG              | PLEB17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440                           | 449 329                                       | 0.04%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEC15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 295                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38                            | 38 796  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLED16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 310                           | 316 573                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEL14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35                            | 357 421                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEI14071125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 750                         | 1 788 114                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEL13101227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 072 670                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEL13291126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 223 679                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ELCKI            | PLED12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 170                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK               | PLEE14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 972                           | 991 340                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK               | PLEF14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 826                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK               | PLEG14251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 451                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFA18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 137                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 356 973                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFC17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 421                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFD17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 331                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFE17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 265                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380                           | 387 808                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380                           | 387 738                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 711                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGB18251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 619                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GDOW              | PLGG15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 569                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 425                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 767                                     | 0.1%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA           | PLGF16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 470                           | 479 712                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA           | PLGG16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 311  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 206 532                                    | 0.96%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 000                        | 12 250 430                                    | 1.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK         | PLO263300017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 130                         | 3 194 045                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK         | PLO263300025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 600                         | 5 699 388                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO KOSZALIN    | PLO257000011              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 202 838                                    | 0.96%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO KOSZALIN    | PLO257000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 208 199                                    | 0.96%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA SWIDNIK    | PLO279200045              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 122                         | 1 143 247                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIECHNICE          | PL0036200018              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 740                         | 4 839 566                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH          | PL0020200040              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 250                        | 11 622 932                                    | 1.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGF18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 824 013                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGG18240825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 501 493                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGH18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 309 005                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGA15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 712                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGB15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 871                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGC15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 891                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGD15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 091                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PL0025200011              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 204 066                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGA14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 329                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGO15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330                           | 336 752                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 263                                       | 0.04%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLYMIN-OSRODEK             | PLGE18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 386                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 133                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 462                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGD16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 462                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGE16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 380                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGF16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 380                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUDUSK                     | PLGA16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190                           | 193 980                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUNWALD                    | PLGB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 748  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GZY                         | PLGG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 225                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA HUSZLEW                     | PLHC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 762  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE  | PLIA17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400                         | 1 427 295                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE                   | PLIC15151224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 714                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE                   | PLIF16291224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 131 661                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA JABLONOWO POMORSKI | PLJD16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 984                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW                       | PLJF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 967                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW LUBELSKI              | PLJF13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 644                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JASTKOW                     | PLJD18310824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 000 779                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JASTKOW                     | PLJE18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 308 959                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAWORZYNA SLASKA            | PLJG13061224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 712 061                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAWORZYNA SLASKA            | PLJH13061225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 563                           | 573 316                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ               | PLJA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 759  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ               | PLJZ15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 955                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW                   | PLJA16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 202                                     | 0.1%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW       | PLJB16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 946                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW       | PLJC16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 326                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW       | PLJE15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 441                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJB16281224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 506 373                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJC16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 003                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJD16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 50 700  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJF15281224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 404 828                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJI15281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 101 364                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJJ15281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 101 364                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JOZEFOW         | PLJD13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 553                           | 563 673                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKE17151225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 016 287                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKF17151226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 016 227                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKG17151227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 016 733                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKH17151228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 212                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKI17151229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 439                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA        | PLKA18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 765 329                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA        | PLKB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 648                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARCZEW         | PLKE14170125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 580                           | 585 509                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO         | PLKA11151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 510 996                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO         | PLKD13251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820                           | 837 948                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KARTUSKI       | PLKB15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16                            | 1 629 894                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAZIMIERZ DOLNY | PLKB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 010                         | 1 028 748                                     | 0.1%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKE18200925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 258 172                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKF18240826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 185                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKG18240826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 185                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKH18240827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 276                           | 276 937                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY            | PLKA18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 069                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY            | PLKB18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 160                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY            | PLKC18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 198                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY            | PLKD18251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 302                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOLUSZKI        | PLKC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 527 581                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOLUSZKI        | PLKD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 529 778                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONIECPOL       | PLKB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 331                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KONIN          | PLO289400049              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 222                         | 1 248 161                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE         | PLKC18290624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 011 838                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE         | PLKD16260925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 032 153                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE         | PLKD18200725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 009 123                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE         | PLKE16261025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 025 559                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE         | PLKE18200726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 908 532                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE         | PLKF16211125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 679                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE         | PLKG16051225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 162                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN         | PLKC18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 077                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN         | PLKD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 822  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKD18050628              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 450                         | 1 477 328                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOSCIANSKI     | PLKB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 350                         | 1 376 621                                     | 0.13%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOZIENICKI         | PLKR13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370                           | 377 607                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 531                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 969                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 967                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRAPKOWICE          | PLKF16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 425                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRAPKOWICE          | PLKG16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 767                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRAPKOWICE          | PLKH16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 559                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI        | PLPF18100824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 245                           | 246 036                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI        | PLPG18100825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 245                           | 246 337                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI        | PLPH18100826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 390                           | 392 212                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI        | PLPI18100827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 475                           | 477 940                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA              | PLKB13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 137                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA              | PLKC13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 137                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA              | PLKD13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 137                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA              | PLKE13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 137                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSнице            | PLKF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 837                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSнице            | PLKM17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 992                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSнице            | PLKP17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 992                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI       | PLKG10301227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 005                         | 1 019 482                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI       | PLKH10301228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 007  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 98                            | 99 928  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKR18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 075                                       | 0.01%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKR17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 131                           | 133 577                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKU18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 123                           | 125 602                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKD18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118                           | 120 513                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LEBA                | PLLA13241224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 354 990                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 170                         | 1 193 796                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300                         | 1 327 603                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLD14251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 553 233                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLD17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200                         | 2 247 469                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLE17251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 809                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LEDZINY             | PLLH15301224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 708 842                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LESZNOWOLA          | PLLA17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 300                         | 2 349 788                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 110                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LISZKI              | PLO332900128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 650                         | 1 685 738                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LOBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 090                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LOBZENICA           | PLLC00251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 078                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO LUBAN              | PLLF16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 765 820                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO LUBAN              | PLLG16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 523                           | 533 904                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBICZ              | PLLC18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 338                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBICZ              | PLLD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 018                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBIN               | PLLG17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 364                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLINIEC           | PLLE15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 712 643                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI        | PLPI15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 099                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI        | PLPJ15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 099                                       | 0.01%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBNIEWICE    | PLLC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 017                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBNIEWICE    | PLLU18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 213                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBNIEWICE    | PLLE18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 171                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBOMIERZ     | PLLA15271226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41                            | 415 936                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBOMIERZ     | PLLB15271227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 304 495                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MARKI        | PLMD11091224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 032 037                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MARKI        | PLME11091224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 032 037                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MECINKA       | PLME18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 737  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG | PL0017200094              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 030 444                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADOMSKO     | PL0035200019              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 076                         | 2 950 813                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK       | PLO249300065              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 546 718                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK       | PLO249300073              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 550 295                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PL0031200039              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 196 224                                    | 0.95%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PL0031200047              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 700                         | 4 794 762                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 835                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLME15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 219                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMF15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 146                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMG15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 326                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMH15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 402                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMI15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 609                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEDZYBORZ    | PLMC18290524              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 407 175                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA      | PLMA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 409                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta  | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA  | PLMD17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 994                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA  | PLME17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 242                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA  | PLMF17251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 364                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC   | PLMG17071224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 015 953                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC   | PLMH17071225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 561                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC   | PLMI17071226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 583                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC   | PLMJ17071227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 104                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC   | PLMK17071228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 045                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIELNIK   | PLMI18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 019                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIELNO    | PLMJ12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 590                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO  | PLMA15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 720                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO  | PLMA16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 198                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO  | PLMA17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 149                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO  | PLMA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 984                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO  | PLMB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 153                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO  | PLMB16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 115                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO  | PLMC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220                           | 224 523                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ    | PLMA17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 727                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ    | PLMB17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 727                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ    | PLMC17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 727                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ    | PLMJ12210624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 593                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ    | PLMK12211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 314 593                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILKOWICE | PLMG14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 260                           | 265 018                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN       | PLMA17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 295                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN       | PLMB17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 226                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN       | PLMC13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 815                           | 831 034                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY           | PLMF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 930                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY           | PLMG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 066                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY           | PLMH17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 046                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY           | PLMI17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 090                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY           | PLMJ17251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 108                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY           | PLMK17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 159                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MÓGILANY          | PLMC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 011                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MORAG             | PLMC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 527 656                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MÓRYN             | PLML11121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 400                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MUROWANA GOSLINA  | PLMI12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 400                         | 2 448 407                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYKANOW           | PLMA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 840                           | 857 756                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYKANOW           | PLMC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 919 277                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYKANOW           | PLMF17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 851                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ         | PLME13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 870                           | 887 116                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ         | PLMP10131224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 508 200                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ         | PLMR10130625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 610 157                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NAKŁO NAD NOTECIA | PLNH15111224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 812 132                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NAKŁO NAD NOTECIA | PLNI15111225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 813 331                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NAKŁO NAD NOTECIA | PLNJ15111226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 914 968                                       | 0.09%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNE16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 427                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNF17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 363                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNG17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 650                         | 1 684 629                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE            | PLNA16110726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 033 828                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE            | PLNA17310726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 022 945                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE            | PLNB16110727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 035 267                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE            | PLNB17210827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 690                           | 692 479                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNA15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 468                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNB15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 468                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNC15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 468                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 709                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLND16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 709                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA            | PLNF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 525                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA            | PLNG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 196 925                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA            | PLNH17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 196 930                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA            | PLNI17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 197 018                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA            | PLNJ17251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 197 054                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA            | PLNK17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 67 421  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SOL - MIASTO      | PLNG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200                         | 2 243 284                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLND18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 385                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC           | PLNE15300624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 303 749                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC           | PLNF15300625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 010                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC           | PLNG15300626              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 087                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC      | PLNH15300627              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 219                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC      | PLNI15300628              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 202 895                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLND13201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 432                           | 438 911                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNE13201227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 508 234                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNF13201227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 508 234                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNG13201228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 406 713                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY STAW         | PLND13201225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 663                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI        | PLOC10211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 357                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI SLASKIE  | PLOS13241224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 028 842                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI SLASKIE  | PLOT13241225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 299                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO            | PLOE14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 300                         | 2 347 764                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBRYTE            | PLOF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 932                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBRYTE            | PLOG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 81 670  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW          | PLOA15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 81 751  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW          | PLOB15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 944                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW          | PLOC16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 796                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW          | PLOD16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 796                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN            | PLOJ18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 591                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN            | PLOE18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 026                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN            | PLOF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 798  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLECKO            | PLOD10300725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 015 269                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA          | PLOB14251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 226 122                                     | 0.11%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOF10221225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 925                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZEWO-BORKI       | PLOD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 274                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZEWO-BORKI       | PLOE15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 182                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZEWO-BORKI       | PLOF15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 408                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZTYN             | PLO279400017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 056 811                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZTYN             | PLO279400025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 5 107 042                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZTYN             | PLO279400033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 5 109 530                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 902                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 295                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOE17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 603                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOF17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 753                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO OPOLSKIE      | PL0030200014              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 590                           | 2 771 020                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 147                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 458                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLOA16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 547                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLOB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 392                           | 400 141                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLOB16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 912                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLOC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 168                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOD12251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 430                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OSTRODZKI          | PLO274800039              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 123                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PLOD18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 916 368                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PLOI14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 223 012                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PLOJ14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 040                         | 1 061 370                                     | 0.1%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PELCZYCE        | PLPJ11300624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 138                           | 139 835                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PIASECZYNSKI   | PLPD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 039 349                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PIEKARY SLASKIE | PLPA16280924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170                           | 1 747 172                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PIEKARY SLASKIE | PLPA19280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 2 058 419                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PILA            | PL0026200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 458 522                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PILA            | PL0026200036              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 900                         | 8 061 603                                     | 0.75%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA PILICA | PLPD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 123                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA PILICA | PLPE15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 099                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PILSKI         | PLPA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 713                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PILSKI         | PLPP17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 195                           | 198 788                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PLOCKI         | PLPV10010225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 006 384                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO PLONSK   | PLPC15181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 912 734                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA POBIEDZISKA     | PLPF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 120                           | 122 167                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA POLCZYN-ZDROJ   | PLPB13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 369                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI    | PL0024200012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 993                         | 1 629 688                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE      | PLPB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 202                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE      | PLPC13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 953                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE      | PLPC17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 601                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO       | PLPA14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 176                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO       | PLPC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 760                           | 775 141                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PSARY           | PLPF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 674                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PSARY           | PLPG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 098                                       | 0.01%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA PSARY        | PLPH17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 591                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULAWY     | PLPB11101026              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 055 797                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULAWY     | PLPE09211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 029 293                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK    | PLPA16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 766 306                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK    | PLPA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 850                           | 868 602                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK    | PLPAA1300726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 007 794                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK    | PLPB17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 140                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK    | PLPBB1300726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 007 794                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK    | PLPF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 922                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK    | PLPG15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 202                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PULTUSKI   | PLPM10310824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 250 177                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA RADKOW       | PLRA24190924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 723 835                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN     | PLRA17070824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 920                           | 924 908                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN     | PLRB17070825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 006 246                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN     | PLRE17201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 789                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN     | PLRF17201227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 541 102                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA RADZANOWO    | PLRF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240                           | 244 757                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA RASZYN       | PLRC18290827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 350                         | 3 358 864                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA ROZPRZA      | PLRA18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 211                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA ROZPRZA      | PLRB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 211                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA ROZPRZA      | PLRC18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 428                           | 436 895                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RYDULTOWY  | PLRD14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 550                         | 1 581 713                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SANDOMIERZ | PLSA12211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 523 633                                     | 0.14%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta             | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SANDOMIERZ          | PLSB12211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 440                         | 1 462 683                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSAA1251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 94                            | 95 866  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSAO1251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 240                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSAP1251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 409                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSAR1251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 409                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSU18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 387                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSW18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 387                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSX18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 387                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSY18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 387                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SEDZISZOW MAŁOPOLSKI | PLSE17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 644                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                    | PLSC15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 267                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                    | PLSI10020829              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                         | 2 268 051                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIEDLEC              | PLSA13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 444                           | 453 414                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERADZ              | PLSB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 458 741                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOW             | PLSX18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 5 103   | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOWICE          | PLSB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 631 478                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOWICE          | PLSI17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 529 511                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKARYSZEW            | PLSR16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 162                           | 165 227                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKARYSZEW            | PLSC16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 922                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKWIERZYNA           | PLSE00200424              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 697                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKWIERZYNA           | PLSF00200425              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 837                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKWIERZYNA           | PLSG00200426              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 987                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA            | PLSE12140624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 342                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA            | PLSL13191125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 715 111                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA            | PLSN13191126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 126                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLUPNO           | PLSF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 150                         | 1 172 520                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLUPSK           | PLSE17051224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 052 401                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK          | PL0037200033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 800                         | 3 882 558                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK          | PL0037200017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 206 171                                    | 0.96%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK          | PL0037200025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 211 920                                    | 0.96%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSG17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 876                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSH17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 082                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOCHOCIN         | PLSH17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 622                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSB13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 274 747                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSC13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 367                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSD13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220                           | 224 587                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOLEC KUJAWSKI   | PLSJ13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 960                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOMONINO         | PLSO17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 825                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOMONINO         | PLSD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 164                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SPYTKOWICE       | PLSD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 764 569                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SPYTKOWICE       | PLSE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 153                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SREM             | PLSB18290824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 300 344                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SREM             | PLSD15290924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 054 140                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SRODA SLASKA     | PLSC14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 222 125                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SRODA SLASKA     | PLSC15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 687                                     | 0.1%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 425                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 153                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 425                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE MIASTO     | PLSB11071124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 976                           | 998 050                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE JUCHY      | PLSC14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 253  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE JUCHY      | PLSD14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 239  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLSA18100727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 320                         | 2 346 541                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLSC18120928              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 300                         | 4 305 167                                     | 0.4%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARY SACZ       | PLO313900063              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200                         | 2 246 081                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZEGOM         | PLSJ18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 079 587                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLST15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 992                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSB15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 992                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSW15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 195  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 120                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLST15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 120                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSF15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17                            | 17 360  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELIN         | PLSA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 939                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELIN         | PLSC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 562                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELIN         | PLSE18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 059 644                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULECZYNO        | PLSU16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 102 066                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE      | PLSA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 460                           | 468 539                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE      | PLSB18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 006                                       | 0.08%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SULMIERZYCE                  | PLSC18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 929                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SULMIERZYCE                  | PLSD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 917                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SWIDNICA                     | PLSL18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 224 506                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA MIEJSKA SWIDNIK              | PLO279200052              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 122 372                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ      | PLSD13101024              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 513 636                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA SWIERZAWA          | PLSF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 835                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SWIERZNO                     | PLSA24251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 984                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SWIERZNO                     | PLSA25251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 301                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SWIERZNO                     | PLSA26251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 095                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSA16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 634                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLO361200010              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 916 819                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLO361200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 024                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSE15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 533 401                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSF15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 455                         | 1 486 842                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSI15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 147                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSJ15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 147                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSK15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 267                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 547                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 919                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SZPROTAWA                    | PLSD15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 796                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SZPROTAWA                    | PLSE15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 042 870                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA SZPROTAWA                    | PLSF15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 838 583                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO TARNOBRZEG                 | PLO331900038              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 560                         | 2 610 652                                     | 0.24%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN     | PLTB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 560 003                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN     | PLTC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 661 821                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN     | PLTD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 789                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN     | PLTE18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 560 821                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTB13250524              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 525                           | 535 541                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTB16251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 766 416                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTI13250526              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 636                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTK13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 731                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTM13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 589                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTN13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 589                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTO13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 589                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTP13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 589                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI | PLTA17271126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 358                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI | PLTB17271126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 388                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW      | PLTU18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 531                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW      | PLTD18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 531                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE     | PLTL18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 175                           | 178 530                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE     | PLTUD8251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 175                           | 178 530                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE     | PLTUE8251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 213                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN      | PLTB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 840                           | 856 943                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN      | PLTH13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 394                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA UDANIN      | PLUI13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 306                           | 312 096                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA UDANIN      | PLUJ13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 299                           | 305 339                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWL15300327              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 549 915                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWM15300327              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 066 553                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWP15300328              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 067 051                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWR15300328              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 550 288                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWS15300329              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 135 002                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWT15300329              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 135 002                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWU15300329              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 135 002                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ      | PLWS18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105                           | 107 158                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ      | PLWB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 127 546                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ      | PLWC18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 127 602                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ      | PLWD18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 127 626                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN      | PLWA14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 901                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN      | PLWB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 044 107                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA   | PLWH15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 501                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA   | PLWI15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 532 743                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA   | PLWO13231229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 016 338                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW   | PLWI15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 687                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW   | PLWB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 118                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW   | PLWC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 980                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW   | PLWD15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 686                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELKA WIES | PLWD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 498                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIERZCHOWO  | PLWF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 860                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIERZCHOWO        | PLWG15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 132                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WINSKO            | PLWC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 336                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WINSKO            | PLWD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 175                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WISZNIA MAŁA      | PLWH17211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400                         | 1 421 557                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WŁOCŁAWEK               | PLWB12281126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 042 118                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO WODZISŁAW ŚLASKI | PLWA15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 055 687                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WODZISŁAWSKI     | PLWD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 953                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WODZISŁAWSKI     | PLWE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 962                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLIN             | PLWE16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 390                           | 398 495                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW             | PLWA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 293                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW             | PLWO14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 202                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW             | PLWB15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 870                           | 888 185                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW             | PLWC18251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 768                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWC16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 431                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWE16281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 179                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWF16281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 179                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOLSZTYNSKI      | PLWB30181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 580                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWD18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 549                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWE18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 549                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 789                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWH18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 771  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WSCHOWA           | PLWD13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 430                         | 1 461 091                                     | 0.14%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA WSCHOWA          | PLWE11211124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 980                           | 999 442                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WSCHOWSKI      | PLWB17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 895                           | 914 834                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA WYRZYSK          | PLWA17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 871                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA WYRZYSK          | PLWB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 713                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA WYRZYSK          | PLWC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 307                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 010   | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 650                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 272 001                       | 277 704 861                                   | 26.01%                                      |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 007   | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 015   | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZLL2051224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 434                           | 4 414 553                                     | 0.41%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZLL2290924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 150                         | 11 833 964                                    | 1.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZXX2260624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 340                           | 3 444 673                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA ZAROW            | PLZO13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 410                         | 1 438 090                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA ZAROW            | PLZP13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 531 803                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZDUNSKA WOLA   | PLO241500019              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 100                         | 6 232 746                                     | 0.58%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZB15220924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 926 604                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZB16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 553 006                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 034                         | 2 077 125                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GINA ZLOCENIEC        | PLZD12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 310                         | 1 337 070                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 394                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZH18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 712                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZJ18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 871                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZNIN               | PLZD17141224              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 710 959                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZNIN               | PLZE17141225              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 068                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN             | PLZA16251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 295                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN             | PLZI14251124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 588                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN             | PLZJ14251124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 506                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI         | PLZB13191224              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 406 073                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI         | PLZF17301024              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 72                            | 73 733  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111720              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 45 110 654                                    | 4.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 138 919 299                                   | 13.01%                                      |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Gwarancja                     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | -703 214                                      | -0.07%                                      |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych    | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 9 551 822                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAF16251124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 507                         | 1 536 274                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBA18251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 221  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBALB181126              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 594                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBC17251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 205                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBALC181127              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 538  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARCIN             | PL0029200025              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 280                         | 1 306 967                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZEC             | PLBL14251124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190                           | 193 598                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZYCE            | PLBELC131124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 935                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZYCE            | PLBELK110624              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 934                                       | 0.08%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW        | PLBG18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 464                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW        | PLBIEH181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 646                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW        | PLBIEI181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 850                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI   | PLBIEF171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 913                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BISKUPICE       | PLBISF181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 865 455                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOBOLICE        | PLBEI3251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 810                           | 826 810                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA         | PLBB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 30 590  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA         | PLBOGC171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 197                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA         | PLBOGC181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 469  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA         | PLBOGD171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 151                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOJADLA         | PLBOJA161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 115                           | 117 465                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOJADLA         | PLBF13251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440                           | 449 431                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 31 637  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBROB171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 224 671                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZEG DOLNY     | PLBD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 550                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZESKO         | PL001220024               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 628                           | 480 955                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI        | PLBE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 260                           | 265 370                                       | 0.04%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI      | PLBRZF181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 869                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI   | PLBA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 270                           | 275 579                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI   | PLBRZB181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 370                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI   | PLBRZC181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 425                           | 434 145                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI   | PLBRZD181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375                           | 383 184                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZEZNICA     | PLBR18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 920                           | 937 008                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZOZOW       | PLBRZC131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 970                           | 989 324                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ           | PLBYDG171228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 31 711  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEDRY WIELKIE | PLO294700102              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 638                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEDYNIA       | PLCB18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 982                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEWICE        | PLCA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 890                           | 907 731                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEWICE        | PLCA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 763                           | 778 011                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA       | PLCE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 117                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA       | PLCHEF181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 388                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA       | PLCHEG181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 731                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ       | PLCO18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 128                           | 130 389                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ       | PLCP18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 528                           | 538 611                                       | 0.09%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ    | PLCR18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 528                           | 538 539                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHORZELE   | PLCHOF180927              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 101 775                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHORZELE   | PLCHOH141224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 448                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHYNOW     | PLCHYE180624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190                           | 192 218                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CIESZANOW  | PLCI18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 969                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CIESZANOW  | PLCIEB181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 361                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CIESZANOW  | PLCIEC181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 361                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZAPLINEK  | PLCZ17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 395  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZAPLINEK  | PLCZAB171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 919 082                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZELADZ    | PLCF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 581                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN    | PLCC18100727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 758 601                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN    | PLCD18170828              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 804 388                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN    | PLCZEE180829              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 520                           | 523 098                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERNIKOWO | PLO296300042              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 433                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERNIKOWO | PLO296300059              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 282                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK  | PLCD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 835 248                                     | 0.3%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK  | PLCJ15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 365                                       | 0.13%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWA BIALOSTOCKA | PLDABC181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 121 914                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWA ZIELONA     | PLDD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 143  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWA ZIELONA     | PLDABE151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 112                           | 114 289                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWNO            | PLDABH171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 61                            | 62 352  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DOBRON              | PLDH18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 360                           | 366 592                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRAGACZ             | PLDROE171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 560                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DREZDENKO           | PLDROE171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 865                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDROB181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 81 748  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDROC181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 152                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDROE171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 304                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA             | PLDRWA151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 916                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA             | PLDRWB151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 822                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA             | PLDG16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 30 627  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DUBENINKI           | PLDD16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 108                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYNOW               | PLDD17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375                           | 383 172                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DZIERZONIOW         | PLDZIB151130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 527                           | 538 621                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG              | PLEC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 402                           | 410 420                                       | 0.07%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBD151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 339                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBD171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440                           | 449 384                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBE161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 237                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBF141126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35                            | 357 331                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBE161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 574                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK        | PL0263300058              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 070                         | 5 174 982                                     | 0.85%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK               | PLELKD131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 626                           | 638 082                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK        | PL0263300033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 654                         | 3 731 717                                     | 0.61%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 109                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFRYC181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 245                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFRYD181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 101                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFRYE181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 533                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFRYF181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 533                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFRYG181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 700                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARD171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 342                           | 348 533                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 342                           | 349 005                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARF171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 296                           | 302 010                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GARWOLIN          | PLGCI18251129             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 675                           | 689 694                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GLUBCZYCKI        | PLGLUE131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 535                           | 545 658                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA           | PLGG16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 582 454                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA           | PLGLUH161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 354                           | 361 617                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DEBNO              | PLO323200058              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 68 557  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GNIEWKOWO          | PLO303300050              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 900                         | 1 942 253                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 300                        | 12 556 691                                    | 2.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA SWIDNIK    | PLO279200045              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 478                         | 2 524 926                                     | 0.41%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGNAA180828              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 702 758                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGNAB180828              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 702 758                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGNAE180829              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 250 957                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGH18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 20 600  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGOLB151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330                           | 336 752                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE  | PLGA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 166                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE  | PLGB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 51 033  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUDUSK            | PLGA16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 59 215  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUDUSK            | PLGRUB161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 133                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUNWALD         | PLGB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 194  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUNWALD         | PLGC18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 077                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GUBIN           | PLGUBA131126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 683                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GZY              | PLGG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 225                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA HUSZLEW          | PLHC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 096                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE        | PLIF16291224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 20 256  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE        | PLIG16291225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 311                           | 315 362                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IZABELIN         | PLIZAF181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 610 837                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW            | PLJF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 788                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW LUBELSKI   | PLJF13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 120 693                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAROCIN          | PLO312300133              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 350                         | 2 401 990                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAROCIN          | PLO312300141              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 350                         | 2 402 855                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JASTKOW          | PLJE18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 720 903                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAWORZYNA SLASKA | PLJD14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 860                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ    | PLJA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 150                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ    | PLJEDF171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 955                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ    | PLJEDF181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 569                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JELENIA GORA           | PLJELJ181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 67 528  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA       | PLJD16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45                            | 456 302                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA       | PLJERF161226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 304 233                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JOZEFOW          | PLJD13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 347                           | 353 697                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA         | PLKB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 581 552                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA         | PLKAMC181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 410                           | 418 499                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO          | PLKARA131125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 240                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO          | PLKB11151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 510 996                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO          | PLKE11151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 511 476                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARNICE          | PLKARA241124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 935                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARNICE          | PLKARB241124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 935                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE           | PLKH18240827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                           | 124 421                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE           | PLKEP1180827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 358                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE           | PLKEPJ180828              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 521                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY             | PLKETE181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 124 188                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO KOŁOBRZEG | PLO305700018              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 057 870                                     | 0.5%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOLUSZKI         | PLKOLE181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 039 484                                     | 0.34%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONIECPOL           | PLKB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 187  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKE18200726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 100 948                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKONF180827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 006 918                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKONG180827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 006 918                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN             | PLKD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 822  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN             | PLKORE181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 296                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKA17280824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 001 321                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKOSA180925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 000 182                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKOSB180926              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 799 897                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOSCIANSKI         | PLKC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 350                         | 1 376 490                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOZIENICKI         | PLKOZO131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 770                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 967                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZF171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 091                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZG171128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 172                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRASNOBROD          | PLKD12270624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 405 272                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRASNOBROD          | PLKRAF121124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 961                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSZNICE           | PLKROG181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 492                                       | 0.08%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSZNICE           | PLKL17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 992                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSZNICE           | PLKN17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 992                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSZNICE           | PLKO17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 992                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKRUC181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 129                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKD18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32                            | 32 681  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKRUE181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 918                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LEBA                | PLLA13241224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 405 703                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBA151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 937                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBD181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 837                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBE181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 492                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBG161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 763                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBK151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 917 043                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LESZNOWOLA          | PLLESB171130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 300                         | 2 350 834                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 110                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LOBZENICA           | PLLA00251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 51 023  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LOBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 340                           | 347 107                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO LUBAN              | PLLUBC181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 984                                       | 0.13%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO LUBAN       | PLLG16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 227                           | 231 733                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBANSKI    | PLO300000034              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 672                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBICZ       | PLLD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 870                           | 887 555                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBICZ       | PLLUBE181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 265                           | 270 473                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI | PLLUBK151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 046                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI | PLLUBL151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 046                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBNIEWICE   | PLLF18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 224                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBOMIERZ    | PLLC15271228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33                            | 335 059                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBOMIERZ    | PLLUBD151229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38                            | 385 948                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200013              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 275                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200047              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 300                         | 5 406 859                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200054              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 204 516                                    | 1.68%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 600                         | 2 656 176                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 50 947  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMC18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 51 017  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMIED181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 018                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMIEE181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 098                                       | 0.03%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW    | PLMIEF181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 130                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW    | PLMIEG181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 352                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW    | PLMIEH181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 613 144                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEDZYBORZ | PLMHED180825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18                            | 180 440                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEDZYBORZ | PLMIEE180826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 400 955                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA   | PLMIEA161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 721                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA   | PLMA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 714 955                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMK17071228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 890                           | 906 550                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIEL171229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 056                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIEM171230              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 275                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIELNIK    | PLMIEJ181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 173                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMB18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 160                           | 163 392                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMILC171129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 401                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMC18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 189                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMD18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 265                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMILE181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 287                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMILF181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 378                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLD171130               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 974                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMK12211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19                            | 192 815                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLL120625               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 664                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLM121225               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 508 017                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLN120627               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 609 692                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMILO121227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 609 789                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILKOWICE   | PLMG14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240                           | 244 632                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN | PLMLOA181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950                           | 970 100                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN | PLMLOB181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 810                           | 827 248                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN | PLMC13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 59 141  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY     | PLMLYL171130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 308                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MORYN       | PLML11121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 000                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ   | PLMF13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820                           | 837 208                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ   | PLMYSG131126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 870                         | 1 908 808                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA     | PLNIDA181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 446                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA     | PLNIDB171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 50 971  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA     | PLNIDB181225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 081                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDC161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 458 685                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDC171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 943                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDC181226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 253 866                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDD161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 581                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDD171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 077                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 422                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDF161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 132                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDG161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 230                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNIDI120724              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 503 818                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE       | PLO267200031              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 8 158 549                                     | 1.34%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE       | PLNB17210827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200                         | 2 207 905                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWA161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 051                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWB161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 051                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWE161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 709                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWF161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 709                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SOL - MIASTO | PLNOWF181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 800                         | 2 850 923                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SOL - MIASTO | PLNOWH181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 917 624                                       | 0.15%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLND18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220                           | 224 062                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLNE18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 620                           | 632 350                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC           | PLNOWJ150629              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 384                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI      | PLO331600018              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 704                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI      | PLND13201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 48                            | 48 768  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY STAW              | PLNOWE131226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 634                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY STAW              | PLNOWG131228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 610 090                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI             | PLOBOA111125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 510                           | 521 627                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI             | PLOB10211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 355 505                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI             | PLOC10211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 357                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI SLASKIE       | PLOBOE171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 494                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI SLASKIE       | PLOBOU131225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 624 797                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO                 | PLOBRA141124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 938                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO                 | PLOBRA171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 664                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO                 | PLOBRD141124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 828                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO                 | PLOF13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 223 906                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBRYTE                 | PLOG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 195                           | 199 071                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW            | PLODOA161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 378                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW            | PLODOB161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 378                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW            | PLODOC151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 481                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 792                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOG18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 155                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOH18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 320                           | 326 621                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLECKO              | PLO273300056              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 554 501                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOLEB100824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 003 761                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOLEC100825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 004 292                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOLEE131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 967                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOLEF131125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 098                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOPAG171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 926                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOPAH171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 158                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO OPOLSKIE      | PL0030200014              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 590                           | 2 771 020                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLPF17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 617                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOPOG171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 788                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 305                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLORNC161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 547                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLORND161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 547                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLORNE161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 296                           | 302 460                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOA17300629              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375                           | 380 503                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOD12251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 646                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PLOE18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 120 005                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PLOJ14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 205  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PLOZAK141126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 050                         | 1 071 382                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PANKI               | PLPANC181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 475                           | 484 556                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PELCZYCE            | PLPELE121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 608 483                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PELCZYCE            | PLPELF121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 405 655                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PELCZYCE            | PLPJ11300624              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 82                            | 83 091  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PIENIEZNO           | PLPC00251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 280                           | 285 439                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PILA                | PL0026200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000                         | 4 075 748                                     | 0.67%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLOCK                     | PLGMPLC00043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 31 610  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PLOCKI             | PLPLOXIX1130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 609                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PODGORZYN           | PLO276900035              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 1 734 467                                     | 0.28%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI | PL0024200012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500                         | 1 836 613                                     | 0.3%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE   | PLPROA161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 530                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE   | PLPROB161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 530                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE   | PLPCI3251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 917 930                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE   | PLPROD171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 601                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZELEWICE   | PLPCI13120724             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 233                           | 235 345                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO    | PLPRZA181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 274                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO    | PLPRZB181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 274                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO    | PLPRI17251125             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 962                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PSARY        | PLPG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 492                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PUCKI       | PLPUCC181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 936                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULD161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 540                           | 551 762                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULD171129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 454                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPDD1260824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 300 511                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULE161129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 613 309                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULF171129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 454                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK     | PLPULG171130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 378                                       | 0.08%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PURDA         | PLPURA181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 219                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PURDA         | PLPURE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 437                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLO311000015              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 069                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLRADC140724              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 505 726                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLRD17201225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 997                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLRE17201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 711 175                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN       | PLRADG171228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 220 115                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA RADZANOWO     | PLRF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240                           | 244 757                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ROZPRZA       | PLRC18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170                           | 173 533                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ROZPRZA       | PLROZD181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 508                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RYDULTOWY    | PLRD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 080                         | 1 100 047                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RYDULTOWY    | PLRYDE151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 080                         | 1 101 608                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA RYDZYNA       | PLRYDB171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 685                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH     | PL0020200032              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 000                        | 7 608 818                                     | 1.25%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SANDOMIERZ   | PLSB12211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 60 945  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAA1251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 906                           | 923 986                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAB1251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 852                                     | 0.17%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAAC181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 852                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAAD181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 742                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAAF181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 742                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA | PLSZ18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 852                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIECHNICE     | PL0036200026              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 740                         | 4 842 021                                     | 0.8%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA       | PLSCIC161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 166                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA       | PLSCID151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 825                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA       | PLSCID161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 462                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA       | PLSCIE151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 164                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOW      | PLSX18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 93                            | 94 917  | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKARYSZEW     | PLSR16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 338                           | 344 734                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA         | PLSLAF120625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 516                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA         | PLSLAI131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 108                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLUPNO        | PLSP18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 958                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK       | PLO249300016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 221 016                                    | 1.68%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK       | PL0037200033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 200                         | 6 334 699                                     | 1.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOCHOCIN      | PLSH17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 622                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSD13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 030                         | 1 051 475                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSOKE131127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 553                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSOKF131128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 478                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SREM             | PLSB18290824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 700 803                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SREM             | PLSREC180825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 004 593                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 613                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE MIASTO     | PLSB11071124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                           | 126 801                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE MIASTO     | PLSTAE111225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 193                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE JUCHY      | PLSD14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 826  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLSA18100727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 141 602                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLO295000015              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 900                         | 5 003 205                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLSB18200727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 580                         | 1 595 792                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSF15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33                            | 33 700  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRG151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 095                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRH151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 932                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSI15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 189                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULECHOW         | PLSULE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 805                                       | 0.1%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULECZYNO          | PLSU16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 102 066                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSU18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 917                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSULF181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 581 623                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSULG181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 714 274                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSULH181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 714 274                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIDNICA           | PLSWIE171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 961                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA SWIDNIK    | PLO279200052              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 940                         | 2 999 794                                     | 0.49%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIDWIN           | PLSF00260724              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 302 141                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA SWIERZAWA | PLSF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 790                           | 805 149                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIERZNO           | PLSWIB241124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 980                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSB16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 634                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLO361200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 710                           | 724 284                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIC161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 329                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWID161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 329                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIE161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 329                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSF15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45                            | 45 985  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIG151127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 533 210                                     | 0.25%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIL151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 884                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900118              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 700                        | 10 929 070                                    | 1.8%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPB151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 721                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPD130725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 806 999                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPG121124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 810                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPH121124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 810                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPI121125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 835                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO TARNOBRZEG        | PLO331900038              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 360                         | 2 406 695                                     | 0.4%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO TARNOBRZEG        | PLO331900079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 960                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN            | PLTERF181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 729                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN            | PLTERG181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 729                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZCINSKO-ZDROJ    | PLO358100025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 581 438                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA          | PLTRZA130524              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 039                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA          | PLTRZC131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 209                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEMESZNO         | PLTR18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 295                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZYDNIAK DUZY     | PLTRZA180824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 225                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW             | PLTUCE181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 969                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW       | PLTUCF181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 969                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW       | PLTUCG181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 935                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE      | PLTUE8251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25                            | 25 535  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE      | PLTF18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 175                           | 178 748                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE      | PLTUPG181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 228                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE      | PLTUPH181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 228                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN       | PLTYCC161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 034                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN       | PLTYCF131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 775                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI | PLO351900017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 442                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI | PLO351900025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 400                         | 2 452 064                                     | 0.4%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN       | PLWC14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 043 394                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN       | PLWIED141127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300                         | 1 328 571                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA    | PLWD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 960                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA    | PLWK12020824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 503 201                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA    | PLWL12301124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 241                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW    | PLWD15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820                           | 836 793                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELKA WIES  | PLWD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 498                                       | 0.11%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIERZCHOWO        | PLWIEH151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 092                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WINSKO            | PLWD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 131                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WISZNIA MALA      | PLWISF171224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 013 977                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WLOCLAWEK               | PL0018200010              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 27 459  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA WLODAWA   | PLO264900070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 980                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA WLODAWA   | PLO264900088              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 715 651                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE | PL0032200079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 000                        | 14 207 721                                    | 2.33%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE | PL0032200020              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 700                         | 6 780 351                                     | 1.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLIN             | PLWE16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 610                         | 1 645 070                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLOW             | PLWOLA130324              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 516 184                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLOW             | PLWOLB130324              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 516 184                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLOW             | PLWOLC131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 368                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLOW             | PLWOLD131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 368                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOLOWSKI         | PLWOLC170627              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 972                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOLOWSKI         | PLWD16281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 179                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOLOWSKI         | PLWOLG161226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 436                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOLSZTYNSKI      | PLWOLA181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 675                                     | 0.17%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRE CZYCA WIELKA | PLWREF181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 805                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRE CZYCA WIELKA | PLWH18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560                           | 571 018                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRE CZYCA WIELKA | PLWREI181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 530                           | 540 379                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRE CZYCA WIELKA | PLWREJ181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 729                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WSCHOWSKI       | PLWA18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380                           | 388 221                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WYRZYSK          | PLWYRB171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 712                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WYRZYSK          | PLWYRC171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 712                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 010   | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000110615              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 650                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 165 401                       | 168 869 459                                   | 27.74%                                      |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000110383              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 007   | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 015   | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE          | PLZLL2051224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 671 337                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE          | PLZLL2290924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 514 520                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZDUNSKA WOLA    | PLO241500019              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 900                         | 3 984 870                                     | 0.65%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC       | PLZA15120824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 702 944                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC       | PLZGOA161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 322                                     | 0.18%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC            | PLZGOA171126              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 552 365                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC            | PLZGOC171126              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 120                         | 1 143 460                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZIELONKA             | PLZIEI181124              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 256                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZLOCIENIEC            | PLZD12251124              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 090                         | 1 112 524                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI          | PLZLOK181127              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 742                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI          | PLZLOL181127              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 958                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZNIN                  | PLZE17141225              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 220                         | 1 240 794                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN                | PLZA16251125              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 197                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN                | PLZA17251125              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 721                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN                | PLZWOB171126              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 473                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZP17301024              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28                            | 28 674  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZG17301025              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 528                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZWOH171026              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 504                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000105391              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 58 107 221                                    | 9.55%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                             |                           | N/D                                    | Gwarancja                       | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | -445 320                                      | -0.07%                                      |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                             |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 3 490 545                                     | 0.57%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES GBLB INFL LNKD GOVT | IE00B3B8PX14              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | EUR                | 1 135                         | 690 232                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta             | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | IE00B5M4WH52              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 164 600                       | 29 031 390                                    | 0.63%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK POCZTOWY              | PLBPCZT00098              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 383                           | 395 091                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | PL0000500286              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 8 617   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | PL0000500310              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 346 000                       | 301 431 557                                   | 6.56%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | XS2764868373              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 35 000                        | 150 411 541                                   | 3.27%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | XS2711511795              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 21 000                        | 89 118 300                                    | 1.94%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BOS                        | PLBOS0000191              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 790                        | 13 679 818                                    | 0.3%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                     | FR0127921312              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 23 000 000                    | 97 997 949                                    | 2.13%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                  | PLBYDG171228              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 045 902                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                  | PLBYDG171229              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 039 194                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA      | PLBZ00000226              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 12 100                        | 54 078 736                                    | 1.18%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA      | PLBZ00000333              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 41 210 016                                    | 0.9%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA          | PLCFRPT00070              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 435                        | 21 238 300                                    | 0.46%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000113783              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 548 100                       | 432 593 406                                   | 9.41%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000108197              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 466                           | 464 178                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000108866              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 919   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000109427              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 876   | 0%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111498              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 751                         | 4 261 267                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000112736              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000                        | 63 264 800                                    | 1.38%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000115291              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400 000                       | 430 576 000                                   | 9.37%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 760                         | 38 479 966                                    | 0.84%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000046              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 052 903                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 577                         | 11 479 890                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS1492818866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU          | PLN                | 250 000                       | 238 052 842                                   | 5.18%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                             | PLENEA000096              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 48                            | 4 879 502                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                                 | PL0000500278              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 49 603                        | 41 830 476                                    | 0.91%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO              | PLGHLMC00560              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 700                        | 54 906 434                                    | 1.19%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL            | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 96 500                        | 97 018 688                                    | 2.11%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                              | PLLPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 508                        | 12 731 973                                    | 0.28%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                     | PLBIG0000453              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 499 761                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PBG SA                              | PLPBG0000185              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 230                         | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PBG SA                              | PLPBG0000201              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 693                         | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PBG SA                              | PLPBG0000193              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 931                           | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                          | PLPEKAO00289              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 660 128                                     | 0.04%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO000313             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15                            | 7 582 308                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 5 000                         | 22 542 166                                    | 0.49%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 235                           | 212 800 547                                   | 4.63%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 99                            | 86 728 391                                    | 1.89%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000077             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 554                           | 578 182                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 553                        | 23 379 793                                    | 0.51%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 673                         | 140 031 560                                   | 3.05%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 700                         | 12 313 121                                    | 0.27%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200576              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 29 306 142                                    | 0.64%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46                            | 23 027 949                                    | 0.5%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 164                           | 16 665 949                                    | 0.36%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLOCK                          | PLGMPLC00043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 043 012                                     | 0.07%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | XS0841073793              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 000                         | 13 220 161                                    | 0.29%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | XS0479333311              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 000                         | 22 031 740                                    | 0.48%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111191              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84                            | 85 522  | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 251 200                       | 249 089 920                                   | 5.42%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 320 500                       | 364 632 850                                   | 7.94%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu    | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 205                         | 1 066 907                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RONSON DEVELOPMENT SE    | PLRNSER00201              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 994                           | 621 896                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020826              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 950                         | 1 977 869                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020829              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 045 656                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 530                        | 37 028 537                                    | 0.81%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 151                        | 45 879 025                                    | 1%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000107611              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50 000                        | 46 973 500                                    | 1.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 727 000                       | 782 026 630                                   | 17.02%                                      |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 409                           | 413 020                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000110615              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                            | 14 261  | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 169                           | 172 544                                       | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 274                           | 278 157                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 74 000                        | 74 700 780                                    | 1.63%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000                        | 80 269 600                                    | 1.75%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 468                           | 466 114                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PLZABE280426              | N/D                                    | Obligacje          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 101 823                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CBOT (T NOTE 5Y)         |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta             | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                           | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX BOBL 5Y              | DE0009652651              | N/D                                    | Kontrakt terminowy                        | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX BUND 10Y             | DE0009652644              | N/D                                    | Kontrakt terminowy                        | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                            |                           | N/D                                    | FX Swap                                   | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                            |                           | N/D                                    | Spot-Forward                              | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                            |                           | N/D                                    | Spot-Forward                              | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                            |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności               | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 40 527 185                                    | 0.88%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES JPM EM LCL GOV BND | IE00B5M4WH52              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa Obligacje | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 239 000                       | 42 153 720                                    | 0.55%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | PL0000500286              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59 034                        | 56 518 919                                    | 0.74%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | PL0000500310              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50 000                        | 43 559 474                                    | 0.57%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | PL0000500260              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000                        | 18 372 298                                    | 0.24%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | XS2764868373              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 50 000                        | 214 873 630                                   | 2.8%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | XS2530208490              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 30 000                        | 133 434 933                                   | 1.74%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | XS2551369924              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 16 300                        | 71 946 053                                    | 0.94%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                        | PL0000500401              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150 000                       | 154 644 785                                   | 2.02%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BOS                        | PLBOS0000191              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 000                        | 16 864 170                                    | 0.22%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                     | FR0127921312              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 68 500 000                    | 291 863 456                                   | 3.81%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                     | FR0127613513              | N/D                                    | Obligacje                                 | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 77 000 000                    | 331 926 596                                   | 4.33%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                              | FR0128071075              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 110 000 000                   | 462 483 178                                   | 6.04%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA               | PLBZ00000226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 13 000                        | 58 101 121                                    | 0.76%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA               | PLBZ00000333              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 51 512 521                                    | 0.67%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                   | PLCFRPT00070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 445                        | 44 113 513                                    | 0.58%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108197              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 75 060                        | 74 766 515                                    | 0.98%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 919   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000109427              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 876   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111498              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47                            | 42 155  | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN BK RECON & DEV             | US29875BAK26              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 25 000                        | 100 095 450                                   | 1.31%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 8 187 227                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 10 647                        | 47 429 721                                    | 0.62%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS1492818866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU          | PLN                | 176 000                       | 167 589 200                                   | 2.19%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                             | PLENEA000096              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 283                           | 28 768 733                                    | 0.38%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO              | PLGHLMC00552              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000                        | 30 576 600                                    | 0.4%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL            | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 250 000                       | 251 343 750                                   | 3.28%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                              | PLLPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 654                        | 15 934 307                                    | 0.21%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                          | XS2724428193              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 750                         | 21 307 987                                    | 0.28%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28                            | 14 153 642                                    | 0.18%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 4 500                         | 20 287 949                                    | 0.26%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000027              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 154                           | 150 191 041                                   | 1.96%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 70 083 548                                    | 0.91%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000035              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 55 530 072                                    | 0.72%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21                            | 18 354 061                                    | 0.24%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33 443                        | 34 902 787                                    | 0.46%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 547                        | 18 190 273                                    | 0.24%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200584              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 33 807 977                                    | 0.44%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200576              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 244 217 847                                   | 3.19%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37                            | 18 797 960                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109                           | 54 566 226                                    | 0.71%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62                            | 6 300 542                                     | 0.08%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | XS0841073793              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 000                         | 13 220 161                                    | 0.17%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | XS0479333311              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 56 000                        | 246 755 483                                   | 3.22%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111191              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 365                           | 371 614                                       | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 405 000                       | 401 598 000                                   | 5.24%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150 000                       | 170 655 000                                   | 2.23%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 146                           | 129 268                                       | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PZU                      | PLPZU0000037              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53                            | 5 446 520                                     | 0.07%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538440780              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 14 000                        | 63 289 673                                    | 0.83%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88 500                        | 92 232 635                                    | 1.2%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 585                         | 18 864 257                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24                            | 24 236  | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000110615              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 026                         | 3 082 435                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 532                         | 3 606 066                                     | 0.05%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 82 076                        | 83 321 093                                    | 1.09%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 178 630                     | 1 189 791 626                                 | 15.53%                                      |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 789 000                       | 791 658 930                                   | 10.33%                                      |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 224 406                       | 223 501 644                                   | 2.92%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111720              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 430 286 242                                   | 5.62%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 248 469 704                                   | 3.24%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CBOT (T NOTE 5Y)         |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX BOBL 5Y            | DE0009652651              | N/D                                    | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                          |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 123 805 369                                   | 1.62%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK POCZTOWY            | PLBPCZT00098              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 571                           | 589 026                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | PL0000500286              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 060                        | 35 481 098                                    | 0.88%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | XS1403619411              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 14 896                        | 62 503 572                                    | 1.54%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | PL0000500310              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 000                        | 30 491 631                                    | 0.75%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | PL0000500260              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41 550                        | 38 168 450                                    | 0.94%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | XS2486282358              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 750                        | 50 329 031                                    | 1.24%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | XS2764868373              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 15 000                        | 64 462 089                                    | 1.59%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | XS2530208490              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 19 000                        | 84 508 791                                    | 2.09%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | XS2551369924              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 000                         | 17 655 473                                    | 0.44%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | XS2625207571              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 263                           | 1 058 661                                     | 0.03%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | PL0000500328              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 96 984                        | 97 888 447                                    | 2.42%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | PL0000500401              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000                        | 30 928 957                                    | 0.76%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00234              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 214 633                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                   | FR0127921312              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10 000 000                    | 42 607 804                                    | 1.05%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                   | FR0127613513              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 000 000                     | 17 242 940                                    | 0.43%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDG171227              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 000                        | 18 275 988                                    | 0.45%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ              | PLBYDG171228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 045 902                                     | 0.05%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ              | PLBYDG171229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 548 993                                     | 0.06%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA  | PLBZ00000226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 500                         | 11 173 293                                    | 0.28%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA  | PLBZ00000333              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118                           | 60 784 774                                    | 1.5%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA      | PLCFRPT00070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 131                         | 5 332 700                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA         | PL0226400011              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 539                        | 13 718 896                                    | 0.34%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000108197              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50 000                        | 49 804 500                                    | 1.23%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA     | PL0017000079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560                           | 5 731 059                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA     | PL0017000046              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 894                         | 41 000 050                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA     | PL0017000087              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 16 445 320                                    | 0.41%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA     | PL0017000103              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 925                         | 59 365 904                                    | 1.47%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA     | PL0017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 000                         | 17 818 999                                    | 0.44%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                | PLENEA000096              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 366                         | 240 518 806                                   | 5.94%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                    | PL0000500278              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 640                        | 19 092 433                                    | 0.47%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00529              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 125                        | 71 476 632                                    | 1.77%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00552              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 645                        | 11 868 817                                    | 0.29%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00511              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 260                         | 1 311 215                                     | 0.03%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 000                        | 36 108 680                                    | 0.89%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00545              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 632 778                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00578              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 103 300                                     | 0.05%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JELENIA GORA           | PLJELJ181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400                         | 1 432 421                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JELENIA GORA           | PLJELK181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 600                         | 2 660 210                                     | 0.07%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL       | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 100 000                       | 100 537 500                                   | 2.48%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                        | PL0163600029              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 000                        | 24 018 702                                    | 0.59%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LODZ                           | PLLODZ310324              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 000                         | 7 211 700                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 150                         | 6 260 124                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB280625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 000                        | 14 278 352                                    | 0.35%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 000                         | 6 105 787                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 222 059                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 230 347                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 171 716                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000453              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 2 998 566                                     | 0.07%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000185              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 420                         | 0   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000201              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 038                        | 0   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000193              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 588                         | 0   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA | PLPKBEX00106              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 093 459                                     | 0.1%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00289              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 55 642                        | 57 733 026                                    | 1.43%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00297              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 29 374 218                                    | 0.73%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 010 974                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 12 000                        | 54 101 197                                    | 1.34%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000019              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41                            | 41 379 942                                    | 1.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000027              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 9 752 665                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 9 960 877                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43                            | 37 669 907                                    | 0.93%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000035              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 957 415                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 3 496 012                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 4 196 873                                     | 0.1%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000069              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 716                        | 55 216 445                                    | 1.36%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 71 414                        | 74 531 221                                    | 1.84%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 404                        | 10 785 411                                    | 0.27%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500020              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 550                        | 23 756 876                                    | 0.59%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLO037100016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 63                            | 5 273 155                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | XS2346125573              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 885                         | 11 316 138                                    | 0.28%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 7 300                         | 33 291 030                                    | 0.82%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 499                           | 50 776 617                                    | 1.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200535              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22                            | 10 976 811                                    | 0.27%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200576              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 48 843 569                                    | 1.21%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLPKOHP00116              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 520 531                                     | 0.06%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 52                            | 26 254 314                                    | 0.65%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34                            | 17 273 801                                    | 0.43%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2583335943              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 6 058 473                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 71                            | 35 543 138                                    | 0.88%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000107              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41                            | 20 653 445                                    | 0.51%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 287                           | 29 165 411                                    | 0.72%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | XS2582358789              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 568                        | 50 733 731                                    | 1.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLOCK                          | PLGMPLC00043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 969                         | 2 007 764                                     | 0.05%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | XS2114767457              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 500                        | 48 042 669                                    | 1.19%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | XS0841073793              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 32 125                        | 141 565 887                                   | 3.5%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | XS0479333311              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 17 900                        | 78 873 628                                    | 1.95%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000114393              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 4 958 000                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 000                        | 58 022 700                                    | 1.43%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PZU                       | PLPZU0000037              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 346                           | 35 556 524                                    | 0.88%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROBYG SA                  | PLROBYG00271              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 068 457                                     | 0.1%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                   | XS1060842975              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 17 639                        | 78 484 611                                    | 1.94%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                   | XS2538440780              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 12 542                        | 56 698 506                                    | 1.4%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RONSON DEVELOPMENT SE     | PLRNSER00227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 000                        | 12 326 028                                    | 0.3%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RONSON DEVELOPMENT SE     | PLRNSER00201              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 149                           | 93 222  | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                   | PLSIED020824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                         | 2 272 728                                     | 0.06%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TARNOW                    | PL0266300139              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000                        | 15 491 238                                    | 0.38%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA  | PL0144500017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 350                        | 18 081 765                                    | 0.45%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA  | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 12 821                        | 52 749 976                                    | 1.3%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WLOCLAWEK                 | PLWLOC050725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 700                         | 2 345 085                                     | 0.06%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE | OEPOS0000227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000                         | 8 172 945                                     | 0.2%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE | OEPOS0000224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000                         | 8 172 055                                     | 0.2%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000105391              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 121 500                       | 130 696 335                                   | 3.23%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 11 108  | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 436                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 237 500                       | 241 102 875                                   | 5.95%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 368 979                       | 372 473 231                                   | 9.2%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000115697              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 351 500                       | 352 684 555                                   | 8.71%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 500                        | 16 433 505                                    | 0.41%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZABC280424              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 4 316 118                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZABD280425              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 5 450 681                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391              | N/D                                    | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -79 922 566                                   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559              | N/D                                    | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -305 296 792                                  | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX BOBL 5Y         | DE0009652651              | N/D                                    | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | EUR                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                       |                           | N/D                                    | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                       |                           | N/D                                    | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                       |                           | N/D                                    | IRS                           | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                       |                           | N/D                                    | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 34 135 973                                    | 0.84%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | XS2711511795              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 1 000                         | 4 243 729                                     | 5.43%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US731011AU68              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 3 763                         | 14 829 178                                    | 18.96%                                      |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AC63              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 1 500                         | 0   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US857524AE20              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 900                           | 3 827 169                                     | 4.89%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES         | US91282CCX74              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 42 000                        | 16 373 668                                    | 20.94%                                      |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES         | US912828ZC78              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000                         | 384 587                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES         | US91282CDZ14              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000                         | 386 487                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES         | US91282CFH97              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 200                        | 11 229 581                                    | 14.36%                                      |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES         | US91282CFK27              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 34 200                        | 13 636 462                                    | 17.44%                                      |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES         | US91282CFX48              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 1 206 042                                     | 1.54%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 010   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 865                                       | 0.13%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL000011738               | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 021   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 015   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 009   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 11 998 092                                    | 15.34%                                      |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ACLARA RESOURCES INC           | CA00461M1032              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 408 419                       | 510 285                                       | 0.1%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD         | CA0084741085              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 19 150                        | 3 793 480                                     | 0.75%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANGLO AMERICAN PLC             | GB00B1XZS820              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | ZA          | GBP                | 54 700                        | 4 855 566                                     | 0.96%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANTOFAGASTA PLC                | GB0004456144              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 16 000                        | 1 465 607                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCELORMITTAL                  | LU1598757687              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 27 000                        | 2 807 131                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO      | US0394831020              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 21 100                        | 4 568 929                                     | 0.9%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BHP BILLITON LTD               | US0886061086              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | AU            | AU          | USD                | 105 408                       | 24 550 045                                    | 4.84%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BP P.L.C.                      | GB0007980591              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 953 336                       | 22 667 748                                    | 4.47%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BARRICK GOLD CORP              | CA0679011084              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 84 792                        | 5 057 289                                     | 1%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUNGE LTD                      | CH1300646267              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | GO          | USD                | 6 400                         | 2 378 968                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC     | US1252691001              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 400                         | 2 437 238                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CABOT OIL & GAS CORP           | US1270971039              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 000                        | 3 005 488                                     | 0.59%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CA1363851017              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 42 200                        | 12 141 693                                    | 2.39%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CENOVUS ENERGY INC             | CA15135U1093              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 55 500                        | 3 921 738                                     | 0.77%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CHEVRON CORP                   | US1667641005              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 73 073                        | 44 578 043                                    | 8.79%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CLEVELAND-CLIFFS INC           | US1858991011              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 841 556                                       | 0.17%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CONOCOPHILLIPS                 | US20825C1045              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 43 800                        | 19 975 819                                    | 3.94%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CORTEVA INC                    | US22052L1044              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 36 198                        | 7 754 388                                     | 1.53%                                       |                          |



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DARLING INGREDIENTS INC        | US2372661015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 500                         | 958 867                                       | 0.19%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVON ENERGY CORP              | US25179M1036              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 24 961                        | 4 423 433                                     | 0.87%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DIAMONDBACK ENERGY INC         | US25278X1090              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 000                         | 5 174 650                                     | 1.02%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EOG RESOURCES INC              | US26875P1012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 21 700                        | 10 057 829                                    | 1.98%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EQT CORP                       | US26884L1098              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 200                        | 1 654 815                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EQUINOR ASA                    | NO0010096985              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 30 000                        | 2 986 632                                     | 0.59%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENDEAVOUR MINING CORP          | GB00BL6K5J42              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | MC            | CI          | CAD                | 7 137                         | 495 789                                       | 0.1%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENI SPA                        | IT0003132476              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 104 000                       | 6 433 708                                     | 1.27%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EXXON MOBIL CORP               | US30231G1022              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 112 297                       | 47 449 351                                    | 9.35%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FMC CORP                       | US3024913036              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 600                        | 2 653 999                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR | PLFSING00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 697                        | 271 819                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FIRST QUANTUM MINERALS LTD     | CA3359341052              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | ZM          | USD                | 24 500                        | 931 141                                       | 0.18%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FORTESCUE METALS GROUP LTD     | AU000000FMG4              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 52 000                        | 3 537 186                                     | 0.7%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP             | CA3518581051              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 7 400                         | 3 160 729                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FREEPORT-MCMORAN INC           | US35671D8570              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 61 200                        | 9 267 158                                     | 1.83%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLENCORE PLC                   | JE00B4T3BW64              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | GBP                | 508 000                       | 9 794 470                                     | 1.93%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 237                         | 2 320 929                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HESS CORP                      | US42809H1077              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 095                        | 6 563 848                                     | 1.29%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IVANHOE MINES LTD              | CA46579R1047              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 25 000                        | 1 053 918                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KINROSS GOLD CORP              | CA4969024047              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 50 000                        | 1 014 019                                     | 0.2%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MARATHON OIL CORP              | US5658491064              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 30 000                        | 2 946 244                                     | 0.58%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 943                         | 84 958  | 0.02%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MONDI PLC                    | GB00BMWC6P49              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | AT          | GBP                | 18 636                        | 1 326 569                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THE MOSAIC COMPANY           | US61945C1036              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 14 300                        | 1 805 708                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEWMONT CORPORATION          | US6516391066              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 33 400                        | 4 258 863                                     | 0.84%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEWMONT CORPORATION          | AU0000297962              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | AUD                | 14 000                        | 1 758 575                                     | 0.35%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEXGEN ENERGY LTD            | CA65340P1062              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 88 000                        | 2 712 141                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORSK HYDRO ASA              | NO0005052605              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 45 000                        | 930 947                                       | 0.18%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NUCOR CORP                   | US6703461052              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 220                         | 6 257 989                                     | 1.23%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NUTRIEN LTD                  | CA67077M1086              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 17 896                        | 3 732 256                                     | 0.74%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP    | US6745991058              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 850                        | 7 312 098                                     | 1.44%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OVINTIV INC                  | US69047Q1022              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 000                         | 1 810 862                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP     | CA6979001089              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 9 588                         | 682 100                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | US7237871071              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 450                         | 8 951 317                                     | 1.76%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RELIANCE STEEL & ALUMINUM    | US7595091023              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 764                         | 2 254 785                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | REPSOL SA                    | ES0173516115              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 62 000                        | 3 933 722                                     | 0.78%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RIO TINTO PLC                | GB0007188757              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 61 800                        | 15 973 288                                    | 3.15%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SHELL PLC                    | GB00BP6MXD84              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 309 873                       | 38 968 150                                    | 7.68%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STALPRODUKT SA               | PLSTLPD00017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 927                        | 5 892 597                                     | 1.16%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STEEL DYNAMICS INC           | US8581191009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000                         | 2 668 985                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SUNCOR ENERGY INC            | CA8672241079              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 48 790                        | 6 805 594                                     | 1.34%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOTAL SA                     | FR0000120271              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 88 500                        | 22 850 034                                    | 4.5%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TECK RESOURCES LTD           | CA8787422044              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 20 724                        | 3 243 187                                     | 0.64%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 26 150                        | 4 381 501                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD    | US9802283088              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | USD                | 74 000                        | 5 958 678                                     | 1.17%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | YARA INTERNATIONAL ASA              | NO0010208051              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 5 600                         | 722 855                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF | IE00BWBXM492              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 104 172                       | 13 617 842                                    | 2.68%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000105391              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 25 072 190                                    | 4.94%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (EURUSD)                        |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (GBPUSD)                        |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                     |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 14 429 190                                    | 2.84%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AIXTRON SE                          | DE000A0WMPJ6              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 100 000                       | 11 761 142                                    | 0.42%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASM INTERNATIONAL NV                | NL0000334118              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 6 500                         | 15 979 869                                    | 0.58%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | NL0010273215              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 62 500                        | 241 245 900                                   | 8.7%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADOBE SYSTEMS INC                   | US00724F1012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 000                         | 18 234 134                                    | 0.66%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADVANCED MICRO DEVICES INC          | US0079031078              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 19 000                        | 15 370 609                                    | 0.55%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALPHABET INC                        | US02079K3059              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 70 000                        | 38 324 322                                    | 1.38%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMAZON.COM INC                      | US0231351067              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 67 000                        | 47 669 822                                    | 1.72%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMGEN INC                           | US0311621009              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 000                         | 7 833 934                                     | 0.28%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANALOG DEVICES INC             | US0326541051              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 7 831 100                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APPLE INC                      | US0378331005              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 110 000                       | 78 896 252                                    | 2.85%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYS | AT0000969985              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 60 000                        | 5 010 143                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BROADCOM INC                   | US11135F1012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000                         | 27 928 832                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CAPGEMINI SE                   | FR000125338               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 20 000                        | 19 429 200                                    | 0.7%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CISCO SYSTEMS INC              | US17275R1023              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 50 000                        | 9 661 124                                     | 0.35%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COSTCO WHOLESALE CORP          | US22160K1051              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 8 975 743                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DASSAULT SYSTEMES SE           | FR0014003TT8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 100 000                       | 18 464 216                                    | 0.67%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FACEBOOK INC                   | US3303M1027               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 20 052 821                                    | 0.72%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HEXAGON AB                     | SE0015961909              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   |               | SE          | SEK                | 320 000                       | 15 087 968                                    | 0.54%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INFINEON TECHNOLOGIES AG       | DE0006231004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 340 000                       | 49 889 436                                    | 1.8%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTEL CORP                     | US4581401001              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 40 000                        | 6 997 528                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTUIT INC                     | US4612021034              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 500                         | 9 313 084                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LOGITECH INTERNATIONAL         | CH0025751329              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 25 000                        | 8 778 520                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 043                         | 57 408  | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICRON TECHNOLOGY INC          | US5951121038              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 40 000                        | 15 194 313                                    | 0.55%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICROSOFT CORP                 | US5949181045              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 41 000                        | 68 009 123                                    | 2.45%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NVIDIA CORP                       | US67066G1040              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 12 000                        | 39 416 907                                    | 1.42%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NETFLIX INC                       | US64110L1061              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 9 890 117                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOKIA OYJ                         | FI0009000681              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 850 000                       | 11 987 924                                    | 0.43%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PALO ALTO NETWORKS INC            | US6974351057              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 4 828 965                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PAYPAL HOLDINGS INC               | US70450Y1038              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 60 000                        | 14 501 267                                    | 0.52%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | QUALCOMM INC                      | US7475251036              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 000                        | 14 323 934                                    | 0.52%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAP SE                            | DE0007164600              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 153 000                       | 114 507 156                                   | 4.13%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STMICROELECTRONICS NV             | NL0000226223              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 165 000                       | 30 839 969                                    | 1.11%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAGE GROUP PLC                    | GB00B8C3BL03              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 160 000                       | 10 038 237                                    | 0.36%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNOWFLAKE INC                     | US8334451098              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 000                        | 9 690 507                                     | 0.35%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 6 001 873                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ERICSSON LM                       | SE0000108656              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 750 000                       | 16 304 640                                    | 0.59%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TESLA INC                         | US88160R1014              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 42 000                        | 33 977 135                                    | 1.23%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEXAS INSTRUMENTS INC             | US8825081040              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 24 000                        | 16 388 779                                    | 0.59%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC        | US92532F1003              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 6 910 658                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SALESFORCE.COM INC                | US79466L3024              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 5 060 193                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INVESCO NASDAQ 100 ETF            | US46138G6492              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 220 000                       | 161 147 548                                   | 5.81%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-03-01



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD        | IE00B4L5Y983              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 640 000                       | 245 664 019                                   | 8.86%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF       | US4642872000              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 70 000                        | 144 027 797                                   | 5.19%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF | IE00BJGWQN72              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 100 000                       | 14 030 587                                    | 0.51%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 207 000                       | 211 340 790                                   | 7.62%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111720              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 117 585 134                                   | 4.24%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 619 767 162                                   | 22.35%                                      |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)          |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME S&P 500 MINI               |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 127 466 978                                   | 4.6%  |                          |