

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AIXTRON SE                  | DE000A0WMPJ6              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5 000                         | 371 273                                       | 0.29%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AXA SA                      | FR000120628               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 23 697                        | 3 488 794                                     | 2.7%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALLIANZ SE                  | DE0008404005              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5 275                         | 6 341 583                                     | 4.9%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCELORMITTAL               | LU1598757687              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 6 983                         | 632 683                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARGENX SE                   | NL0010832176              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 900                           | 1 803 037                                     | 1.39%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSICURAZIONI GENERALI SPA  | IT0000062072              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 15 764                        | 1 678 573                                     | 1.3%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BASF SE                     | DE000BASF111              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 831                        | 2 125 354                                     | 1.64%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP PARIBAS SA              | FR0001131104              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 15 754                        | 4 219 392                                     | 3.26%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BBVA                        | ES0113211835              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 90 000                        | 3 693 895                                     | 2.85%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANCO SANTANDER SA          | ES0113900337              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 208 589                       | 4 013 666                                     | 3.1%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYER AG                    | DE000BAY0017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 15 047                        | 1 794 454                                     | 1.39%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 4 077                         | 1 462 554                                     | 1.13%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CAIXABANK SA                | ES0140609019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 50 000                        | 1 168 385                                     | 0.9%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CELLNEX TELECOM SA          | ES0105066007              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 8 500                         | 1 270 694                                     | 0.98%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICHELIN                    | FR001400AJ45              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10 400                        | 1 580 547                                     | 1.22%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CREDIT AGRICOLE SA          | FR0000045072              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 12 000                        | 726 967                                       | 0.56%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER AG                  | DE0007100000              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 992                        | 2 932 696                                     | 2.27%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG    | DE000DTR0CK8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 7 000                         | 1 038 365                                     | 0.8%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DANONE SA                   | FR000120644               | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 240                         | 2 483 448                                     | 1.92%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE BANK AG            | DE0005140008              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 27 419                        | 1 730 646                                     | 1.34%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE POST AG            | DE0005552004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 000                         | 1 342 145                                     | 1.04%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE TELEKOM AG         | DE0005557508              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 45 001                        | 4 951 625                                     | 3.83%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | E.ON SE                     | DE000ENAG999              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 19 645                        | 1 077 022                                     | 0.83%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA   | PTEDP0AM0009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PT            | PT          | EUR                | 35 000                        | 568 614                                       | 0.44%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEL SPA                      | IT0003128367              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 95 605                        | 2 808 545                                     | 2.17%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENGIE SA                      | FR0010208488              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 23 339                        | 1 591 188                                     | 1.23%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENI SPA                       | IT0003132476              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 28 592                        | 1 795 629                                     | 1.39%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HENKEL AG & CO KGAA           | DE0006048432              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 3 666                         | 1 298 483                                     | 1%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING GROEP NV                  | NL0011821202              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 49 493                        | 3 472 579                                     | 2.68%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IBERDROLA SA                  | ES0144580Y14              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 44 570                        | 2 445 424                                     | 1.89%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INFINEON TECHNOLOGIES AG      | DE0006231004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 500                         | 353 084                                       | 0.27%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTEL CORP                    | US4581401001              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 255 514                                       | 0.2%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTESA SANPAOLO SPA           | IT0000072618              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 261 778                       | 4 217 586                                     | 3.26%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KBC GROUP NV                  | BE0003565737              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 2 490                         | 749 592                                       | 0.58%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 12 000                        | 1 595 167                                     | 1.23%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONINKLIJKE PHILIPS NV        | NL0000009538              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 5 000                         | 582 267                                       | 0.45%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOKIA OYJ                     | FI0009000681              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 100 746                       | 1 715 205                                     | 1.33%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORDEA BANK ABP               | FI4000297767              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 47 172                        | 2 156 150                                     | 1.67%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORANGE SA                     | FR0000133308              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 29 842                        | 1 315 493                                     | 1.02%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                    | US7170811035              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 448 425                                       | 0.35%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RWE AG                        | DE0007037129              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 21 688                        | 3 028 726                                     | 2.34%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | REPSOL SA                     | ES0173516115              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 12 000                        | 639 659                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROCHE HOLDING AG              | CH0012032048              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 400                           | 523 072                                       | 0.4%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAMPO OYJ                     | FI4000552500              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 7 000                         | 1 210 627                                     | 0.94%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANOFI                        | FR0000120578              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 14 000                        | 6 063 621                                     | 4.69%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SG PARIS              | FR0000130809              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 14 457                        | 1 350 689                                     | 1.04%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STELLANTIS NV         | NL00150001Q9              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | NL            | GO          | EUR                | 41 500                        | 2 688 686                                     | 2.08%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOTAL SA              | FR0000120271              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 34 702                        | 9 236 311                                     | 7.14%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TELEFONICA SA         | ES0178430E18              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 67 175                        | 1 177 007                                     | 0.91%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UPM-KYMMENE OYJ       | FI0009005987              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 5 965                         | 780 677                                       | 0.6%  |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNICREDIT SPA         | IT0005239360              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 33 500                        | 5 359 294                                     | 4.14%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VOLKSWAGEN AG         | DE0007664039              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 3 942                         | 1 622 650                                     | 1.25%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VONOVIA SE            | DE000A1ML7J1              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 047                         | 1 073 825                                     | 0.83%                                       |                          |
| PKO054                                 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 9 101 837                                     | 7.03%                                       |                          |
| 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 | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 4 520 376                                     | 3.49%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA     | PL11BTS00015              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34                            | 21 624  | 0.01%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AB SA                 | PLAB00000019              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 73 767                        | 7 214 413                                     | 3.07%                                       |                          |
| 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                       | 3 292 783                                     | 1.4%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGORA SA              | PLAGORA000067             | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 319                         | 13 850  | 0.01%                                       |                          |
| 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                        | 2 408 545                                     | 1.02%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE    | ES0105375002              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 127 895                       | 2 941 585                                     | 1.25%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMBRA SA              | PLAMBRA000013             | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 97 116                        | 2 345 351                                     | 1%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMICA SA              | PLAMICA000010             | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 762                        | 751 592                                       | 0.32%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APATOR SA             | PLAPATR000018             | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 94 095                        | 1 823 561                                     | 0.78%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA              | PLARTPR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 154 740                       | 3 147 412                                     | 1.34%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 989                        | 2 106 338                                     | 0.9%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA             | PLSOFTB00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 168                        | 1 008 470                                     | 0.43%                                       |                          |
| 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                        | 739 500                                       | 0.31%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATENDE SA                    | PLATMSI00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 218 627                       | 644 950                                       | 0.27%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUTO PARTNER SA              | PLATPRT00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 132                        | 1 278 300                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP POLSKA                   | PLBGZ0000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 414                       | 10 443 056                                    | 4.44%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY                | PLBH00000012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 753                        | 3 284 158                                     | 1.4%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM              | PLBIG0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 925 419                       | 8 342 652                                     | 3.55%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                   | PLPEKAO00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 885                         | 298 678                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA           | PLBNFTS00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 896                         | 10 363 360                                    | 4.41%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA                   | PLBUDMX00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 617                        | 9 401 434                                     | 4%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CCC SA                       | PLCCC0000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 203                         | 1 272 285                                     | 0.54%                                       |                          |
| 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                         | 341 665                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CELON PHARMA SA              | PLCLNPH00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 000                        | 1 965 400                                     | 0.84%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA                   | PLCOMAR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 068                        | 4 543 964                                     | 1.93%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYBER FOLKS SA               | PLR220000018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105                           | 13 335  | 0.01%                                       |                          |
| 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                        | 569 030                                       | 0.24%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVELIA SA                   | PLLCRPR00017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 453 902                       | 2 482 844                                     | 1.06%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA           | PLDMDVL00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 036                        | 2 034 084                                     | 0.86%                                       |                          |
| 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                       | 1 400 603                                     | 0.6%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                      | PLENEA000013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330 965                       | 3 504 919                                     | 1.49%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA                  | PLEURCH00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 154 198                       | 1 529 644                                     | 0.65%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROTEL SA                     | PLERTEL00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 117 412                       | 4 297 279                                     | 1.83%                                       |                          |
| 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                | 3 127                         | 40 964  | 0.02%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERRO SA                       | PLFERRO00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33 625                        | 1 217 225                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FAMUR SA                       | PLFAMUR00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 531 650                       | 1 166 972                                     | 0.5%  |                          |
| 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                       | 789 689                                       | 0.34%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                 | PLZATRM00012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 180                        | 305 460                                       | 0.13%                                       |                          |
| 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                         | 2 943 368                                     | 1.25%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                | PLGRPRC00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 381                        | 775 136                                       | 0.33%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUUUGE INC                     | US44853H1086              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 58 262                        | 1 223 502                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 987                        | 8 645 373                                     | 3.67%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 823                        | 6 603 845                                     | 2.81%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRK0000010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 667                         | 1 186 815                                     | 0.5%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46                            | 678 040                                       | 0.29%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 374                        | 2 444 035                                     | 1.04%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK | PLLZPSK00019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 113 200                       | 189 044                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MFO SA                         | PLMFO0000013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 182                         | 153 905                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ML SYSTEM SA                   | PLMLSTM00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 728                         | 183 045                                       | 0.08%                                       |                          |
| 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                        | 365 193                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCATOR MEDICAL SA            | PLMRCRTR00015             | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28                            | 1 607   | 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                         | 1 101 938                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA                       | PLTRFRM00018              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 903                         | 2 450 132                                     | 1.04%                                       |                          |
| 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                        | 719 979                                       | 0.31%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 094                         | 909 636                                       | 0.39%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POENERGIA SA                   | PLPLSEP00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 341                         | 239 884                                       | 0.1%  |                          |
| 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                       | 2 919 576                                     | 1.24%                                       |                          |
| 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                        | 1 166 310                                     | 0.5%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 368                        | 1 099 008                                     | 0.47%                                       |                          |
| 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                        | 320 124                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 943                           | 489 983                                       | 0.21%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 882                        | 1 801 094                                     | 0.77%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 210                        | 2 410 758                                     | 1.02%                                       |                          |
| 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                     | 2 748 850                                     | 1.17%                                       |                          |
| 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                        | 1 055 325                                     | 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                        | 1 672 031                                     | 0.71%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 336 177                       | 1 194 101                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 192 287                       | 6 499 301                                     | 2.76%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480 632                       | 4 373 751                                     | 1.86%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 164                         | 128 040                                       | 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                | 65 269                        | 230 400                                       | 0.1%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 418                           | 18 308  | 0.01%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WAWEL SA                       | PLWAWEL00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 810                         | 1 646 660                                     | 0.7%  |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41 088                        | 4 067 712                                     | 1.73%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 886                        | 1 429 020                                     | 0.61%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 027                         | 1 297 280                                     | 0.55%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                           | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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 Obligacje | N/D                   | US            | US          | USD                | 39 786                        | 17 911 761                                    | 7.61%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108817              | N/D                                    |   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 5 069 400                                     | 2.15%                                       |                          |
| PKO015                                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 36 306 107                                    | 15.43%                                      |                          |
| 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                    |                                |                           | N/D                                    | Gotówka/ Depozyty/ Należności             | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 8 270 490                                     | 3.52%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA              | PL11BTS00015              | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 576                         | 3 546 336                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AB SA                          | PLAB00000019              | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 114 460                       | 11 194 188                                    | 1.05%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATM GRUPA SA                   | PLATM00000021             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 130 333                     | 8 798 275                                     | 0.83%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGORA SA                       | PLAGORA000067             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 951                         | 30 986  | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALIOR BANK SA                  | PLALIOR000045             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193 416                       | 19 825 140                                    | 1.87%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 240 447                     | 47 223 817                                    | 4.44%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 278 979                       | 6 416 517                                     | 0.6%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMBRA SA                       | PLAMBRA000013             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 741                        | 1 152 945                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APATOR SA                      | PLAPATR000018             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 169 533                       | 3 285 550                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                | PLARTPR000012             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 168 280                       | 3 422 815                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA   | PLABS00000018             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 96 900                        | 5 833 380                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA               | PLSOFTB000016             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 898                        | 5 679 689                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPRT000018             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 48 900                        | 1 222 500                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBGZ0000010              | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 104 856                       | 10 905 024                                    | 1.03%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBH00000012              | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87 019                        | 8 223 296                                     | 0.77%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG00000016             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 361 564                     | 12 274 499                                    | 1.15%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO000016             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 381 174                       | 60 397 020                                    | 5.68%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNPTS000018             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 037                         | 13 398 420                                    | 1.26%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA                     | PLBUDMX000013             | N/D                                    | Akceje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 719                        | 16 084 838                                    | 1.51%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CCC SA                                | PLCCC0000016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 93 022                        | 14 427 712                                    | 1.36%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                         | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 137 525                       | 25 180 828                                    | 2.37%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA                            | PLCOMAR00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 234                        | 4 274 582                                     | 0.4%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                     | PLCFRPT00013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 458 817                       | 6 795 080                                     | 0.64%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVELIA SA                            | PLCCCRP00017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 367 560                       | 2 010 553                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA                        | PLDINPL00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 95 964                        | 30 948 390                                    | 2.91%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                    | PLDMDVL00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 224                        | 2 741 856                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                    | PLECHPS00019              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350 084                       | 1 421 341                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                               | PLENEA000013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 391 842                       | 4 149 607                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA                           | PLEURCH00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220 677                       | 2 189 116                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROTEL SA                            | PLERTEL00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 57 161                        | 2 092 093                                     | 0.2%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERRO SA                              | PLFERRO00016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 040                        | 1 521 848                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FAMUR SA                              | PLFAMUR00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 709 447                       | 1 557 236                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA                 | PLGTC0000037              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 181                        | 187 953                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                        | PLZATRM00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 865                        | 459 880                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                         | PLKETY000011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 487                        | 15 121 912                                    | 1.42%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                       | PLGRPRC00015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 57 444                        | 3 096 232                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUUUGE INC                            | US44853H1086              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 70 999                        | 1 490 979                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING POLSKA                            | PLBSK0000017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 935                        | 8 630 865                                     | 0.81%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INPOST SA                             | LU2290522684              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 50 000                        | 3 565 073                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                         | PLINTCS00010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 828                        | 9 181 420                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA         | PLJSW0000015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 99 305                        | 2 550 152                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JERONIMO MARTINS SGPS SA              | PTJMT0AE0001              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PT            | PT          | EUR                | 30 000                        | 2 149 316                                     | 0.2%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA                  | PLKGHM000017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 291 999                       | 40 529 461                                    | 3.81%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                               | PLKRK0000010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 39 678                        | 17 656 710                                    | 1.66%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                                | PLLPP0000011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 810                         | 41 419 400                                    | 3.9%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA                  | PLLVTSF00010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45 362                        | 3 533 700                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSLU SK MFO SA | PLLZPSK00019              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 97 520                        | 162 858                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MFO SA                                | PLMFO0000013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 193                        | 302 732                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                     | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 595                        | 210 100                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCATOR MEDICAL SA                   | PLMRCTR00015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 10 332  | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA                              | PLTRFRM00018              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 2 532 000                                     | 0.24%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                                    | PLTLKPL00017              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 199 535                     | 10 431 156                                    | 0.98%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA  | PLPKN0000018              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 144 457                     | 73 634 363                                    | 6.93%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PCF GROUP SA  | PLPCFGR00010              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 86 306                        | 1 437 858                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA                       | PLPGER000010              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 981 097                     | 13 431 838                                    | 1.26%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.                                    | NL0015000AU7              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 466 183                       | 8 409 941                                     | 0.79%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLAYWAY SA  | PLPLAYW00015              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 358                         | 987 252                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU                  | PLPKO0000016              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 559 380                     | 90 256 914                                    | 8.49%                                       |                          |
| 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                | 1 227 306                     | 57 241 552                                    | 5.39%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLHDRTR00013              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109 189                       | 2 882 590                                     | 0.27%                                       |                          |
| 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                        | 1 611 000                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                                    | PLRNBWT00031              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 825                        | 1 465 450                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA                               | PLBZ00000044              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 377                        | 32 411 089                                    | 3.05%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SELVITA SA  | PLSLVCR00029              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 000                        | 1 675 000                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNIEZKA SA  | PLSNZKA00033              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 533                        | 4 990 133                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA                            | PLSTLEX00019              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 449 214                     | 6 355 710                                     | 0.6%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                                 | PLTSQGM00016              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 094                        | 1 435 439                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TALEX SA  | PLTALEX00017              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 621                        | 408 296                                       | 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                     | 7 623 995                                     | 0.72%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TORPOL SA   | PLTORPL00016              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 349 648                       | 11 818 102                                    | 1.11%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNIBEP SA   | PLUNBEP00015              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 362 105                       | 3 295 156                                     | 0.31%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VISTULA GROUP SA                                    | PLVSTLA00011              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 463                        | 79 294  | 0.01%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE                               | PLGPW0000017              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 891                        | 1 615 826                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WAWEL SA  | PLWAWEL00013              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 401                         | 820 986                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA                         | PLWRTPL00027              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 59 056                        | 5 846 544                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI                       | PLXTRDM00011              | N/D                                    | Akeje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 116 700                       | 7 984 614                                     | 0.75%                                       |                          |
| 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                        | 16 297 600                                    | 1.53%                                       |                          |
| 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                | 185 000                       | 75 187 505                                    | 7.07%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF                      | IE00B30KDQ92              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 40 000                        | 17 789 379                                    | 1.67%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA                               | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 534 700                                     | 0.24%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                              | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300                         | 1 335 204                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje                                    | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000                        | 20 367 600                                    | 1.92%                                       |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 73 311 974                                    | 6.9%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CME (NASDAQ 100 MINI)            |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy                           | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GPW SA (WIG20)                   |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy                           | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                  |                           | N/D                                    | Spot-Forward                                 | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO021                                 | Subfundusz Akcji Polskich Plus        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                    | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Spot-Forward 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                             | 13 431 581                                    | 1.26%                                       |                          |
| 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                     | 96 714 924                                    | 17.4%                                       |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF         | US4642872000              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa              | N/D                   | US            | US          | USD                | 35 892                        | 78 608 817                                    | 14.14%                                      |                          |
| 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                | 377 360                       | 81 386 048                                    | 14.64%                                      |                          |
| 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                | 391 474                       | 102 685 284                                   | 18.47%                                      |                          |
| 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                | 38 358                        | 76 789 409                                    | 13.81%                                      |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo                          | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 92 115 159                                    | 16.57%                                      |                          |
| 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                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO050                                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                  |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności                  | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 18 207 743                                    | 3.28%                                       |                          |
| 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                | 423 373                       | 29 956 142                                    | 16.73%                                      |                          |
| 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                | 39 385                        | 31 721 638                                    | 17.71%                                      |                          |
| 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                | 344 843                       | 32 935 436                                    | 18.39%                                      |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                  | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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                | 100 975                       | 32 891 411                                    | 18.37%                                      |                          |
| PKO051                                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA           | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 32 405 320                                    | 18.1%                                       |                          |
| 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                             | 17 921 476                                    | 10.01%                                      |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA               | PL11BTS00015              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 182                         | 751 752                                       | 0.41%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AB SA                           | PLAB00000019              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 741                         | 659 270                                       | 0.36%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASBISC ENTERPRISES PLC          | CY1000031710              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CY            | BY          | PLN                | 15 330                        | 316 105                                       | 0.17%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALIOR BANK SA                   | PLALIOR00045              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 208                        | 2 993 820                                     | 1.64%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                   | LU2237380790              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 216 730                       | 8 250 911                                     | 4.52%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE              | ES0105375002              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 28 968                        | 666 264                                       | 0.37%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                 | PLARTPR00012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 180                        | 227 401                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA                | PLSOFTB00016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 432                        | 2 296 510                                     | 1.26%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUTO PARTNER SA                 | PLATPRT00018              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 963                        | 949 075                                       | 0.52%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BNP POLSKA                      | PLBGZ0000010              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 462                        | 1 296 048                                     | 0.71%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY                   | PLBH00000012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 333                        | 1 543 468                                     | 0.85%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                 | PLBIG0000016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 295 779                       | 2 666 448                                     | 1.46%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                      | PLPEKAO00016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 090                        | 9 521 260                                     | 5.22%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA              | PLBNFTS00018              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 984                           | 2 617 440                                     | 1.44%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX SA                      | PLBUDMX00013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 278                         | 2 575 356                                     | 1.41%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CCC SA                          | PLCCC0000016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23 017                        | 3 569 937                                     | 1.96%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT SA                   | PLOPTTC00011              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 774                        | 4 719 219                                     | 2.59%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CI GAMES SA                     | PLCTINT00018              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 299                        | 86 131  | 0.05%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA                      | PLCOMAR00012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 805                         | 906 015                                       | 0.5%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYBER FOLKS SA                  | PLR220000018              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 381 000                                       | 0.21%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA               | PLCFRPT00013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 87 765                        | 1 299 800                                     | 0.71%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVELIA SA                      | PLLCRPT00017              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 230 328                       | 1 259 894                                     | 0.69%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA                  | PLDINPL00011              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 002                        | 5 483 145                                     | 3.01%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA              | PLDMDVL00012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 286                         | 893 334                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego   | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                         | PLENEA000013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 121 071                       | 1 282 142                                     | 0.7%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 421                        | 381 136                                       | 0.21%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FAMUR SA                       | PLFAMUR00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 142 235                       | 312 206                                       | 0.17%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GREENEX METALS LTD             | AU0000198939              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | AU            | AU          | PLN                | 63 416                        | 118 017                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                 | PLZATRM00012              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 256                        | 466 832                                       | 0.26%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 311                         | 2 569 336                                     | 1.41%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                | PLGRPRC00015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 234                        | 605 513                                       | 0.33%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUUUGE INC                     | US44853H1086              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 15 486                        | 325 206                                       | 0.18%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 335                        | 3 999 465                                     | 2.19%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 990                         | 2 569 850                                     | 1.41%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA  | PLJSW0000015              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 633                        | 452 815                                       | 0.25%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47 671                        | 6 616 735                                     | 3.63%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRK0000010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 029                         | 2 682 905                                     | 1.47%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 436                           | 6 426 640                                     | 3.52%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 307                         | 569 215                                       | 0.31%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA    | PLLWBGD00016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 379                         | 130 925                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MO-BRUK SA                     | PLMOBRK00013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 547                         | 472 608                                       | 0.26%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA                       | PLTRFRM00018              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 792                           | 668 448                                       | 0.37%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 214 721                       | 1 867 214                                     | 1.02%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 201 690                       | 12 976 735                                    | 7.11%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000010              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 291 656                       | 1 977 428                                     | 1.08%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 53 646                        | 967 774                                       | 0.53%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLIMEX-MOSTOSTAL SA           | PLMSTSD00019              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 949                        | 132 990                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 283 672                       | 16 418 935                                    | 9%  |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193 735                       | 9 035 800                                     | 4.95%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA           | PLSELVT00013              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 258                         | 443 455                                       | 0.24%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 551                         | 482 406                                       | 0.26%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 508                        | 5 979 557                                     | 3.28%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 830                         | 524 610                                       | 0.29%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SYNEKTIK SA                    | PLSNKTK00019              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 153                         | 320 366                                       | 0.18%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 103                         | 295 095                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 496 318                       | 1 762 922                                     | 0.97%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGFW0000017              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 542                        | 593 140                                       | 0.33%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                                    | Akeje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 766                         | 867 834                                       | 0.48%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31 028                        | 2 122 936                                     | 1.16%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MBANK                         | PLBRE0000012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 402                         | 2 817 280                                     | 1.54%                                       |                          |
| PKO049                                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 30 005 293                                    | 16.45%                                      |                          |
| 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                    | 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                             | 5 913 691                                     | 3.24%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD        | CA0084741085              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 188 328                       | 59 291 807                                    | 9.32%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALAMOS GOLD INC               | CA0115321089              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 192 500                       | 14 342 334                                    | 2.25%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANGLOGOLD ASHANTI PLC         | GB00BRXH2664              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 206 000                       | 23 619 290                                    | 3.71%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | B2GOLD CORP                   | CA11777Q2099              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 689 000                       | 7 468 513                                     | 1.17%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BARRICK GOLD CORP             | CA0679011084              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 740 429                       | 57 769 926                                    | 9.08%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CENTAMIN PLC                  | JE00B5TT1872              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | JE            | EG          | GBP                | 725 575                       | 4 602 251                                     | 0.72%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CENTERRA GOLD INC             | CA1520061021              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 145 000                       | 3 967 193                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PE            | PE          | USD                | 126 942                       | 6 082 878                                     | 0.96%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COEUR MINING INC              | US1921085049              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 200 000                       | 4 745 483                                     | 0.75%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DRDGOLD LTD                   | US26152H3012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | ZA          | USD                | 90 814                        | 2 902 287                                     | 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                       | 5 499 764                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ELDORADO GOLD CORP            | CA2849025093              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 111 000                       | 7 399 360                                     | 1.16%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENDEAVOUR MINING CORP         | GB00BL6K5J42              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | MC            | CI          | CAD                | 130 525                       | 10 633 307                                    | 1.67%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EQUINOX GOLD CORP             | CA29446Y5020              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 186 887                       | 4 094 909                                     | 0.64%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EVOLUTION MINING LTD          | AU000000EVN4              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 1 109 000                     | 12 369 971                                    | 1.94%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FIRST MAJESTIC SILVER CORP    | CA32076V1031              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 131 500                       | 2 840 662                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FORTUNA SILVER MINES INC      | CA3499421020              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 154 377                       | 2 738 277                                     | 0.43%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP            | CA3518581051              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 60 364                        | 28 494 009                                    | 4.48%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GOLD FIELDS LTD               | US38059T1060              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 411 996                       | 21 875 692                                    | 3.44%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HARMONY GOLD MINING CO LTD    | US4132163001              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 328 700                       | 12 283 107                                    | 1.93%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HECLA MINING CO               | US4227041062              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 318 500                       | 7 298 712                                     | 1.15%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IAMGOLD CORP                  | CA4509131088              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 300 000                       | 5 727 041                                     | 0.9%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | K92 MINING INC                     | CA4991131083              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 143 985                       | 3 047 032                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KINROSS GOLD CORP                  | CA4969024047              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 554 006                       | 19 353 743                                    | 3.04%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MAG SILVER CORP                    | CA55903Q1046              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 65 918                        | 3 321 725                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEWMONT CORPORATION                | US6516391066              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 293 253                       | 60 504 052                                    | 9.51%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEW GOLD INC                       | CA6445351068              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 350 000                       | 3 388 113                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORTHERN STAR RESOURCES LTD        | AU000000NST8              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 656 013                       | 26 335 299                                    | 4.14%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OCEANAGOLD CORP                    | CA6752221037              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | CAD                | 497 556                       | 5 007 864                                     | 0.79%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD          | CA68827L1013              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 122 800                       | 8 195 449                                     | 1.29%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP           | CA6979001089              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 200 078                       | 15 625 997                                    | 2.45%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PERSEUS MINING LTD                 | AU000000PRU3              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 300 000                       | 2 083 514                                     | 0.33%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RED 5 LTD                          | AU000000RED3              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 3 829 287                     | 3 425 059                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROYAL GOLD INC                     | US7802871084              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 32 900                        | 17 821 040                                    | 2.8%  |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HANETF ETC SECURITIES PLC          | XS2115336336              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 110 000                       | 10 537 301                                    | 1.66%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SSR MINING INC                     | CA7847301032              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 152 128                       | 3 051 115                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANDSTORM GOLD LTD                 | CA80013R2063              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 210 400                       | 4 764 589                                     | 0.75%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SILVERCREST METALS INC             | CA8283631015              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 90 166                        | 2 886 805                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TORAX GOLD RESOURCES INC           | CA8910546032              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 75 000                        | 5 591 625                                     | 0.88%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WESDOME GOLD MINES LTD             | CA95083R1001              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 92 000                        | 3 400 511                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP       | CA9628791027              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 196 741                       | 46 993 273                                    | 7.38%                                       |                          |
| 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                | 60 000                        | 9 921 461                                     | 1.56%                                       |                          |
| PKO048                                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 54 108 785                                    | 8.5%  |                          |
| 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%  |                          |
| 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                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 8 988 298                                     | 1.41%                                       |                          |
| 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                | 789 538                       | 19 093 725                                    | 16.8%                                       |                          |
| 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                       | 15 892 697                                    | 13.98%                                      |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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                | 54 739                        | 11 520 109                                    | 10.14%                                      |                          |
| 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                | 89 418                        | 14 808 413                                    | 13.03%                                      |                          |
| 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                | 113 000                       | 18 938 690                                    | 16.66%                                      |                          |
| 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                        | 15 431 293                                    | 13.58%                                      |                          |
| PKO052                                 | Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 9 801 597                                     | 8.62%                                       |                          |
| 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                             | 6 132 747                                     | 5.4%  |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMUNDI EURO STOXX 50             | LU1681047236              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | FR            | EU          | EUR                | 41 867                        | 22 566 230                                    | 18.97%                                      |                          |
| 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                | 59 837                        | 21 429 644                                    | 18.01%                                      |                          |
| 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                | 22 697                        | 17 776 368                                    | 14.94%                                      |                          |
| 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                | 80 599                        | 17 343 965                                    | 14.58%                                      |                          |
| 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                | 93 068                        | 20 066 980                                    | 16.87%                                      |                          |
| PKO053                                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 12 102 367                                    | 10.17%                                      |                          |
| 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                             | 6 819 828                                     | 5.73%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROTEL SA                       | PLRTEL00011               | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 220                        | 3 119 052                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK   | PLLZPSK00019              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 538                       | 167 898                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Aloкации      | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 998                        | 552 984                                       | 0.04%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | QUMAK SA W UPADLOSCI        | PLQUMAKL0000              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 344 814                       | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TORPOL SA                   | PLTORPL00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 226 479                       | 7 654 990                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                         | XS2551369924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 8 000                         | 35 838 013                                    | 2.52%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA       | PLBZ00000226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 9 900                         | 43 889 403                                    | 3.08%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA           | PLCFRPT00070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 051                         | 5 359 465                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000113783              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 133                           | 104 761                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000108866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 886   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000109427              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 2 819   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000112736              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 631                           | 509 293                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PLO017000046              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 75                            | 785 564                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PLO017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 709                           | 3 172 463                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                         | PL0000500278              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 816                           | 693 022                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO      | PLGHLMC00560              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 737 030                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 70 000                        | 71 441 417                                    | 5.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL    | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 50 000                        | 51 738 250                                    | 3.63%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                      | PLLPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 026                         | 2 058 947                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000115283              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 824                           | 784 778                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                  | PLPEKAO00289              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 259 412                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                  | PLPEKAO00313              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 544 668                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA   | PLPFR0000019              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA   | PLPFR0000027              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 138 261 186                                   | 9.7%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA   | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 23                            | 20 755 439                                    | 1.46%                                       |                          |



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000035              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                           | 119 976 237                                   | 8.42%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 923                         | 3 064 386                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLO037100016              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 116                           | 9 965 389                                     | 0.7%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200659              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 68 412 464                                    | 4.8%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLPKOHP00116              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 1 514 605                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42                            | 21 462 006                                    | 1.51%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700012              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 49                            | 24 708 831                                    | 1.73%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 98                            | 10 096 137                                    | 0.71%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 093 520                                     | 0.08%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380 000                       | 375 481 800                                   | 26.35%                                      |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111720              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 50 862  | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 201 650                       | 183 670 886                                   | 12.89%                                      |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000341              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 15 671 391                                    | 1.1%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SPAIN                          | ES00000126B2              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 20 000                        | 87 489 561                                    | 6.14%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 868                         | 7 658 683                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000105391              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 000                        | 37 682 640                                    | 2.64%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 2 028   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118                           | 121 195                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 78                            | 77 273  | 0.01%                                       |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 43 607 428                                    | 3.06%                                       |                          |
| 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%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | Spot-Forward                | N/D                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | IRS                         | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO002                                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                               |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 12 710 148                                    | 0.89%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG   | DE0005190003              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 30 500                        | 10 941 351                                    | 2.81%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BURBERRY GROUP PLC            | GB0031743007              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 40 000                        | 1 360 896                                     | 0.35%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CAPRI HOLDINGS LTD            | VGG1890L1076              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | US          | USD                | 25 000                        | 3 450 909                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CARNIVAL CORP                 | PA1436583006              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 90 000                        | 5 738 634                                     | 1.47%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA   | CH0210483332              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 50 000                        | 30 472 291                                    | 7.83%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER AG                    | DE0007100000              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 70 500                        | 18 809 593                                    | 4.83%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DIAGEO PLC                    | GB0002374006              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 102 500                       | 12 911 562                                    | 3.32%                                       |                          |
| 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                         | 2 122 267                                     | 0.55%                                       |                          |
| 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                        | 7 969 745                                     | 2.05%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERRARI NV                    | NL0011585146              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 15 000                        | 28 708 898                                    | 7.38%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUGO BOSS AG                  | DE000A1PHFF7              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 000                        | 1 618 192                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HERMES INTERNATIONAL          | FR0000052292              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 900                         | 36 203 256                                    | 9.3%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US43300A2033              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 12 731 652                                    | 3.27%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB00BHJYC057              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 10 000                        | 3 863 820                                     | 0.99%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KERING                        | FR0000121485              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 11 000                        | 12 193 150                                    | 3.13%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LOREAL SA                      | FR0000120321              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 8 000                         | 13 578 949                                    | 3.49%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 200                         | 26 549 996                                    | 6.82%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LAS VEGAS SANDS CORP           | US5178341070              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 36 000                        | 5 424 226                                     | 1.39%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LULULEMON ATHLETICA INC        | US5500211090              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | US          | USD                | 2 000                         | 2 005 392                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD  | US5719032022              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 16 000                        | 14 510 977                                    | 3.73%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 209                         | 9 551   | 0%  |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MONCLER SPA                    | IT0004965148              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 28 000                        | 6 641 222                                     | 1.71%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | BMG667211046              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 35 000                        | 2 419 694                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PVH CORP                       | US6936561009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 500                         | 2 097 577                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PERNOD RICARD SA               | FR0000120693              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 17 500                        | 9 646 669                                     | 2.48%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RH                             | US74967X1037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500                         | 1 470 597                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RALPH LAUREN CORP              | US7512121010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 2 647 269                                     | 0.68%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RIVIAN AUTOMOTIVE INC          | US76954A1034              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 45 000                        | 2 457 179                                     | 0.63%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROYAL CARIBBEAN GROUP          | LR0008862868              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 21 500                        | 13 677 387                                    | 3.51%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SHISEIDO CO LTD                | JP3351600006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 30 000                        | 2 605 213                                     | 0.67%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIGNET JEWELERS LTD            | BMG812761002              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 000                         | 2 274 972                                     | 0.58%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAPESTRY INC                   | US8760301072              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 000                        | 3 483 138                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP   | US1311931042              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 583 138                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | US88023U1016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 17 000                        | 3 444 378                                     | 0.88%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TESLA INC                      | US88160R1014              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 14 800                        | 12 245 619                                    | 3.15%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOLL BROTHERS INC              | US8894781033              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 500                         | 4 732 325                                     | 1.22%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WILLIAMS-SONOMA INC            | US9699041011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 5 191 049                                     | 1.33%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WYNN RESORTS LTD                   | US9831341071              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 000                        | 3 268 046                                     | 0.84%                                       |                          |
| 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                | 15 000                        | 12 404 851                                    | 3.19%                                       |                          |
| PKO028                                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 34 405 342                                    | 8.84%                                       |                          |
| 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                                    | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 5 854 459                                     | 1.5%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABB LTD                            | CH0012221716              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 35 000                        | 7 749 774                                     | 2.14%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASML HOLDING NV                    | NL0010273215              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 2 600                         | 9 035 514                                     | 2.49%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AXA SA                             | FR0000120628              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 27 000                        | 3 975 078                                     | 1.1%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMERICAN WATER WORKS CO INC        | US0304201033              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 022                         | 4 989 824                                     | 1.38%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BASF SE                            | DE000BASF111              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 25 000                        | 4 905 721                                     | 1.35%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANCO SANTANDER SA                 | ES0113900J37              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 240 000                       | 4 618 075                                     | 1.27%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CVS HEALTH CORP                    | US1266501006              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 300                        | 4 490 325                                     | 1.24%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIGNA CORP                         | US1255231003              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 700                         | 7 969 618                                     | 2.2%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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                        | 14 253 839                                    | 3.93%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DSV PANALPINA A/S                | DK0060079531              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 7 500                         | 5 185 718                                     | 1.43%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG         | DE000DTR0CK8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 20 000                        | 2 966 757                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE POST AG                 | DE0005552004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 40 000                        | 6 710 726                                     | 1.85%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DIAGEO PLC                       | GB0002374006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 18 000                        | 2 267 396                                     | 0.63%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | E.ON SE                          | DE000ENAG999              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 70 000                        | 3 837 697                                     | 1.06%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENCAVIS AG                       | DE0006095003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 78 602                        | 5 718 814                                     | 1.58%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEL SPA                         | IT0003128367              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 230 000                       | 6 756 606                                     | 1.86%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLAXOSMITHKLINE PLC              | GB00BN7SWP63              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 30 614                        | 2 584 409                                     | 0.71%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IBERDROLA SA                     | ES0144580Y14              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 331 117                       | 18 167 408                                    | 5.01%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTERNATIONAL DIST. SERVICES PLC | GB00BDVZY777              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 324 706                       | 5 608 008                                     | 1.55%                                       |                          |
| 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                        | 5 981 876                                     | 1.65%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LEGRAND SA                       | FR0010307819              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 15 000                        | 6 496 736                                     | 1.79%                                       |                          |
| 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                         | 3 055 860                                     | 0.84%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NESTLE SA                      | CH0038863350              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 8 260                         | 3 423 210                                     | 0.94%                                       |                          |
| 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                         | 3 983 285                                     | 1.1%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORSTED AS                      | DK0060094928              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 28 500                        | 6 387 599                                     | 1.76%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PENTAIR PLC                    | IE00BLS09M33              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | US          | USD                | 27 517                        | 9 431 001                                     | 2.6%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                     | US7170811035              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 30 484                        | 3 417 447                                     | 0.94%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRYSMIAN SPA                   | IT0004176001              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 18 130                        | 4 919 382                                     | 1.36%                                       |                          |
| 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                        | 9 451 715                                     | 2.61%                                       |                          |
| 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                         | 4 835 797                                     | 1.33%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 16 000                        | 13 539 233                                    | 3.73%                                       |                          |
| 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                         | 9 339 166                                     | 2.58%                                       |                          |
| 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                        | 7 272 236                                     | 2.01%                                       |                          |
| 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                        | 5 525 050                                     | 1.52%                                       |                          |
| 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                        | 2 974 472                                     | 0.82%                                       |                          |
| 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                        | 4 729 864                                     | 1.3%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNILEVER PLC                   | GB00B10RZP78              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 16 473                        | 4 117 360                                     | 1.14%                                       |                          |
| 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                         | 6 132 988                                     | 1.69%                                       |                          |
| 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                       | 12 813 721                                    | 3.53%                                       |                          |
| 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                        | 7 990 102                                     | 2.2%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VINCI SA                       | FR0000125486              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 15 000                        | 6 942 906                                     | 1.92%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VONOVIA SE                     | DE000A1ML7J1              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 82 000                        | 10 942 421                                    | 3.02%                                       |                          |
| 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                        | 8 250 117                                     | 2.28%                                       |                          |
| 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                         | 5 254 040                                     | 1.45%                                       |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | XYLEM INC                      | US98419M1009              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 000                        | 5 314 709                                     | 1.47%                                       |                          |
| 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                       | 9 280 225                                     | 2.56%                                       |                          |
| 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                        | 8 354 147                                     | 2.3%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 42 307 166                                    | 11.67%                                      |                          |
| 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 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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%  |                          |
| PKO072                                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                                |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 4 302 081                                     | 1.19%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABB LTD                        | CH0012221716              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 13 500                        | 2 989 199                                     | 3.19%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ACCELLERON INDUSTRIES AG       | CH1169360919              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 050                         | 212 079                                       | 0.23%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | ES0167050915              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 4 521                         | 795 630                                       | 0.85%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADDTECH AB                     | SE0014781795              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 1 500                         | 183 918                                       | 0.2%  |                          |
| 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                            | 462 024                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ACCIONA SA                     | ES0125220311              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 500                           | 261 710                                       | 0.28%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ACKERMANS & VAN HAAREN NV      | BE0003764785              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 400                           | 307 803                                       | 0.33%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADYEN N.V.                     | NL0012969182              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 270                           | 1 535 721                                     | 1.64%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AENA SME SA                    | ES0105046009              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 600                           | 468 895                                       | 0.5%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AIRBUS SE                      | NL0000235190              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 5 200                         | 3 089 434                                     | 3.3%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny            | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALFA LAVAL AB                  | SE0000695876              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 2 500                         | 434 031                                       | 0.46%                                       |                          |



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALSTOM SA                | FR0010220475              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 400                         | 189 766                                       | 0.2%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCADIS NV               | NL0006237562              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 1 500                         | 425 626                                       | 0.45%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASHTREAD GROUP PLC       | GB0000536739              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 4 000                         | 1 100 048                                     | 1.18%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASSA ABLOY AB            | SE0007100581              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 20 200                        | 2 524 803                                     | 2.7%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATLAS COPCO AB           | SE0017486889              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 25 000                        | 1 756 791                                     | 1.88%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAE SYSTEMS PLC          | GB0002634946              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 28 000                        | 1 944 341                                     | 2.08%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BALFOUR BEATTY PLC       | GB0000961622              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 15 000                        | 320 202                                       | 0.34%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BELIMO HOLDING AG        | CH1101098163              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 200                           | 519 065                                       | 0.55%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BOUYGUES SA              | FR0000120503              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 7 100                         | 984 829                                       | 1.05%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUNZL PLC                | GB00B0744B38              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 3 500                         | 631 233                                       | 0.67%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUREAU VERITAS SA        | FR0006174348              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 500                         | 319 273                                       | 0.34%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUZZI SPA                | IT0001347308              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 1 700                         | 257 849                                       | 0.28%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIE DE SAINT-GOBAIN      | FR0000125007              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 11 300                        | 3 824 446                                     | 4.09%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DS SMITH PLC             | GB0008220112              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 10 000                        | 238 432                                       | 0.25%                                       |                          |
| 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                         | 1 175 429                                     | 1.26%                                       |                          |
| 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                         | 890 027                                       | 0.95%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE POST AG         | DE0005552004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 300                         | 1 392 476                                     | 1.49%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DIPLOMA PLC                      | GB0001826634              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 1 000                         | 227 427                                       | 0.24%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EDENRED                          | FR0010908533              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 300                         | 376 122                                       | 0.4%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EIFPAGE SA                       | FR0000130452              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 100                         | 852 023                                       | 0.91%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EPIROC AB                        | SE0015658109              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 6 000                         | 448 017                                       | 0.48%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EXPERIAN PLC                     | GB00B19NLV48              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IE            | GB          | GBP                | 8 500                         | 1 595 354                                     | 1.7%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FERROVIAL SA                     | NL0015001FS8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 11 340                        | 1 831 633                                     | 1.96%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GEBERIT AG                       | CH0030170408              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 740                           | 1 822 828                                     | 1.95%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GEORG FISCHER AG                 | CH1169151003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 600                         | 489 196                                       | 0.52%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HOCHTIEF AG                      | DE0006070006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 600                           | 284 008                                       | 0.3%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HALMA PLC                        | GB0004052071              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 2 700                         | 358 473                                       | 0.38%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HEIDELBERGCEMENT AG              | DE0006047004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 3 000                         | 1 228 217                                     | 1.31%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HOLCIM LTD                       | CH0012214059              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 10 900                        | 4 055 754                                     | 4.33%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUHTAMAKI OYJ                    | FI0009000459              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 660                           | 104 682                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INDUTRADE AB                     | SE0001515552              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 2 400                         | 292 457                                       | 0.31%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTERNATIONAL DIST. SERVICES PLC | GB00BDVZYZ77              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 4 400                         | 75 993  | 0.08%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTERTEK GROUP PLC               | GB0031638363              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 1 320                         | 332 888                                       | 0.36%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KINGSPAN GROUP PLC               | IE0004927939              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IE            | IE          | EUR                | 4 000                         | 1 347 281                                     | 1.44%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KNORR-BREMSE AG                | DE000KEX1006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 600                           | 190 922                                       | 0.2%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONE OYJ                       | FI0009013403              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 3 500                         | 730 990                                       | 0.78%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | CH0025238863              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 460                           | 551 056                                       | 0.59%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LEGRAND SA                     | FR0010307819              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 000                         | 866 232                                       | 0.93%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LEONARDO SPA                   | IT0003856405              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 3 500                         | 343 925                                       | 0.37%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ML SYSTEM SA                   | PLMLSTM00015              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 923                           | 45 319  | 0.05%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MTU AERO ENGINES AG            | DE000A0D9PT0              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 400                           | 462 218                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 714                         | 13 541  | 0.01%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MELROSE INDUSTRIES PLC         | GB00BNGDN821              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 11 333                        | 278 241                                       | 0.3%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | METSO OYJ                      | FI0009014575              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 13 000                        | 510 751                                       | 0.55%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MONDI PLC                      | GB00BMWC6P49              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | AT          | GBP                | 3 000                         | 224 982                                       | 0.24%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEXANS SA                      | FR0000044448              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 260                           | 129 858                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NIBE INDUSTRIER AB             | SE0015988019              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 33 000                        | 630 848                                       | 0.67%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PRYSMIAN SPA                   | IT0004176001              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 2 200                         | 596 947                                       | 0.64%                                       |                          |
| 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                    | RS GROUP PLC                   | GB0003096442              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 3 500                         | 139 620                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RENTOKIL INITIAL PLC           | GB00B082RF11              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 26 000                        | 639 792                                       | 0.68%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | REXEL SA                 | FR0010451203              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 1 800                         | 175 951                                       | 0.19%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RHEINMETALL AG           | DE0007030009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 400                           | 927 861                                       | 0.99%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | GB00B63H8491              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 74 000                        | 1 871 467                                     | 2%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SGS SA                   | CH1256740924              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 458                         | 628 274                                       | 0.67%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PHILIPS LIGHTING NV      | NL0011821392              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 3 100                         | 295 067                                       | 0.32%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SPIE SA                  | FR0012757854              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 500                         | 546 744                                       | 0.58%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SPIRAX GROUP PLC         | GB00BWFQGN14              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 500                           | 196 019                                       | 0.21%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAAB AB                  | SE0021921269              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 3 700                         | 338 502                                       | 0.36%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAFRAN SA                | FR0000073272              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 000                         | 2 541 559                                     | 2.72%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANDVIK AB               | SE0000667891              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 8 800                         | 725 193                                       | 0.77%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SCHINDLER HOLDING AG     | CH0024638196              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 300                           | 322 093                                       | 0.34%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SCHNEIDER ELECTRIC SE    | FR0000121972              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 4 550                         | 4 472 969                                     | 4.78%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEMENS AG-REG           | DE0007236101              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 6 350                         | 4 617 870                                     | 4.93%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIKA AG                  | CH0418792922              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 3 050                         | 3 777 335                                     | 4.04%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SKANSKA AB               | SE0000113250              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 11 000                        | 860 813                                       | 0.92%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SMITHS GROUP PLC         | GB00B1WY2338              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 2 500                         | 229 516                                       | 0.25%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNIEZKA SA               | PLSNZKA00033              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 319 200                                       | 0.34%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TELEPERFORMANCE       | FR0000051807              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 600                           | 253 861                                       | 0.27%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THALES SA             | FR0000121329              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 800                           | 520 424                                       | 0.56%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNIBEP SA             | PLUNBEP00015              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 429                        | 513 504                                       | 0.55%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VAT GROUP AG          | CH0311864901              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 200                           | 398 132                                       | 0.43%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VALMET OYJ            | FI4000074984              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 638                           | 70 720  | 0.08%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VINCI SA              | FR0000125486              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 12 300                        | 5 693 183                                     | 6.08%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VOLVO AB              | SE0000115446              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 13 000                        | 1 337 784                                     | 1.43%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WIENERBERGER AG       | AT0000831706              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 3 600                         | 460 061                                       | 0.49%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WORLDLINE SA          | FR0011981968              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   |               | FR          | EUR                | 5 000                         | 177 269                                       | 0.19%                                       |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 6 601 562                                     | 7.05%                                       |                          |
| 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                   |               |             |                    | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO029                                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                       |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 2 577 248                                     | 2.75%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny        | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABBVIE INC            | US00287Y1091              | N/D                                    | Akcje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 13 500                        | 10 241 375                                    | 2.16%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ABBOTT LABORATORIES         | US0028241000              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 6 565 809                                     | 1.38%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGILENT TECHNOLOGIES INC    | US00846U1016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 200                         | 662 760                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALCON INC                   | CH0432492467              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 3 500                         | 1 311 549                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMGEN INC                   | US0311621009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 200                         | 4 128 169                                     | 0.87%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASTRAZENECA PLC             | GB0009895292              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 13 500                        | 9 129 651                                     | 1.92%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAXTER INTERNATIONAL INC    | US0718131099              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 000                         | 1 172 923                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BAYER AG                    | DE000BAY0017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 000                        | 1 192 566                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BECTON DICKINSON AND CO     | US0758871091              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 500                         | 7 025 769                                     | 1.48%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 2 114 832                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BIOGEN INC                  | US09062X1037              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000                         | 3 956 373                                     | 0.83%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BOSTON SCIENTIFIC CORP      | US1011371077              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000                         | 1 580 346                                     | 0.33%                                       |                          |
| 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                        | 3 860 536                                     | 0.81%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CVS HEALTH CORP             | US1266501006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 000                        | 4 423 965                                     | 0.93%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CHARLES RIVER LABORATORIES  | US1598641074              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 300                         | 2 521 811                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CIGNA CORP                  | US1255231003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 000                         | 2 796 357                                     | 0.59%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DANAHER CORP                | US2358511028              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 6 244 329                                     | 1.32%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEXCOM INC                  | US2521311074              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 4 019 362                                     | 0.85%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANTHEM INC                          | US0367521038              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 100                         | 4 519 296                                     | 0.95%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ESSILORLUXOTTICA                    | FR0000121667              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 3 000                         | 2 750 199                                     | 0.58%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EDWARDS LIFESCIENCES CORP           | US28176E1082              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AU            | US          | USD                | 8 000                         | 2 162 827                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ELI LILLY & CO.                     | US5324571083              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 200                         | 26 711 289                                    | 5.63%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GILEAD SCIENCES INC                 | US3755581036              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 1 831 726                                     | 0.39%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLAXOSMITHKLINE PLC                 | GB00BN7SWP63              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 50 000                        | 4 220 959                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HUMANA INC                          | US4448591028              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 500                         | 3 424 535                                     | 0.72%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IDEXX LABORATORIES INC              | US45168D1046              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 100                         | 3 906 108                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IQVIA HOLDINGS INC                  | US46266C1053              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 700                           | 680 463                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ILLUMINA INC                        | US4523271090              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500                         | 761 673                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INCYTE CORP                         | US45337C1027              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 1 522 419                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INMODE LTD                          | IL0011595993              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IL            | US          | USD                | 25 000                        | 1 614 353                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTUITIVE SURGICAL INC              | US46120E6023              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 500                         | 4 759 298                                     | 1%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JOHNSON & JOHNSON                   | US4781601046              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 000                        | 14 100 886                                    | 2.97%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KONINKLIJKE PHILIPS NV              | NL0000009538              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 10 341                        | 1 204 244                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | US5049221055              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 800                           | 710 710                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LONZA GROUP AG                      | CH0013841017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 600                           | 1 517 855                                     | 0.32%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEDTRONIC PLC                | IE00BTN1Y115              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IE            | US          | USD                | 17 000                        | 5 819 245                                     | 1.23%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MERCK & CO INC               | US58933Y1055              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 28 000                        | 12 816 669                                    | 2.7%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MODERNA INC                  | US60770K1079              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 1 794 627                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOVARTIS AG                  | CH0012005267              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 17 000                        | 7 904 537                                     | 1.66%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOVO NORDISK A/S             | DK0062498333              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 33 000                        | 17 763 299                                    | 3.74%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                   | US7170811035              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 63 000                        | 7 062 693                                     | 1.49%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.        | PLSELVT00013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 693                        | 2 024 114                                     | 0.43%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROCHE HOLDING AG             | CH0012032048              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 6 000                         | 7 846 074                                     | 1.65%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANOFI                       | FR0000120578              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10 800                        | 4 677 650                                     | 0.99%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEMENS HEALTHINEERS AG      | DE000SHL1006              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 12 780                        | 2 875 907                                     | 0.61%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STRAUMANN HOLDING AG         | CH1175448666              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 3 000                         | 1 713 597                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STRYKER CORP                 | US8636671013              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 800                         | 3 899 860                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TELADOC HEALTH INC           | US87918A1051              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 50 000                        | 1 385 387                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 100                         | 7 368 317                                     | 1.55%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITEDHEALTH GROUP INC       | US91324P1021              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 000                         | 15 965 382                                    | 3.36%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VEEVA SYSTEMS INC            | US9224751084              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 600                         | 1 338 257                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC   | US92532F1003              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000                         | 1 916 317                                     | 0.4%  |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ZOETIS INC                          | US98978V1035              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 2 836 315                                     | 0.6%  |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INVESCO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF    | IE00BQ70R696              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 55 000                        | 10 682 361                                    | 2.25%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE MSCI WORLD             | IE00B4L5Y983              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 95 000                        | 38 609 800                                    | 8.13%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF            | US4642872000              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 000                         | 19 711 338                                    | 4.15%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS | IE00BYZK4776              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 800 000                       | 24 793 990                                    | 5.22%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR  | IE00B43HR379              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 550 000                       | 25 993 887                                    | 5.47%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF       | LU0846194776              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 50 000                        | 11 097 521                                    | 2.34%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 27 500                        | 27 881 700                                    | 5.87%                                       |                          |
| PKO057                                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 41 607 406                                    | 8.76%                                       |                          |
| 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 (NASDAQ 100 MINI)               |                           | 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%  |                          |
| 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%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                         | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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                             | 10 036 302                                    | 2.11%                                       |                          |
| 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                         | 3 462 084                                     | 2.03%                                       |                          |
| 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                         | 3 545 010                                     | 2.08%                                       |                          |
| 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                        | 1 775 189                                     | 1.04%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APPLE INC                           | XS2079716853              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | EUR                | 500                           | 2 066 287                                     | 1.21%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADIDAS AG                           | XS2240505268              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5                             | 1 910 909                                     | 1.12%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | XS2473687106              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 300                           | 1 233 326                                     | 0.72%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BASF SE                             | DE000A289DC9              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 5                             | 2 000 007                                     | 1.17%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BPIFRANCE SACA                      | FR001400BB83              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 7                             | 2 982 465                                     | 1.75%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS                 | XS2676413235              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 8                             | 3 652 980                                     | 2.14%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COLGATE-PALMOLIVE CO                | XS2405875480              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | EUR                | 430                           | 1 630 468                                     | 0.95%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEUTSCHE BANK AG                    | DE000DL19VD6              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 300                           | 1 266 173                                     | 0.74%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ELECTRICITE DE FRANCE SA            | FR001400M9L7              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 10                            | 4 389 691                                     | 2.57%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2587298204              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 1 500                         | 6 505 260                                     | 3.81%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2314675997              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 1 000                         | 3 657 432                                     | 2.14%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | E.ON SE                             | XS2673547746              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 000                         | 4 447 859                                     | 2.61%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN UNION                      | EU000A3K4DW8              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 1 900 000                     | 8 250 415                                     | 4.83%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny             | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HP INC                              | US40434LAJ44              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 017 618                                     | 0.6%  |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu             | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTEL CORP                   | US458140CA64              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 500                           | 1 821 076                                     | 1.07%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF | XS2388457264              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 000                         | 3 584 290                                     | 2.1%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF | XS2498154207              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 900                         | 12 302 707                                    | 7.21%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DAIMLER AG                   | DE000A289QR9              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 230                           | 869 171                                       | 0.51%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORDIC INVESTMENT BANK       | XS2454249652              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO          | EUR                | 1 000                         | 3 876 682                                     | 2.27%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORSTED AS                    | XS2490471807              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DK            | DK          | EUR                | 300 000                       | 1 247 942                                     | 0.73%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ORSTED AS                    | XS2490472102              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DK            | DK          | EUR                | 1 000                         | 4 113 488                                     | 2.41%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                   | XS2724428193              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 250                           | 1 147 113                                     | 0.67%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEPSICO INC                  | US713448FM56              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 132 507                                     | 0.66%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PFIZER INC                   | US717081EW90              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 078 317                                     | 0.63%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                     | XS2346125573              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 500                           | 1 962 997                                     | 1.15%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | XS1766612672              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 500                         | 14 560 961                                    | 8.53%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUSTRIA                      | AT0000A3DUZ3              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 50 000                        | 21 226 096                                    | 12.43%                                      |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RWE AG                       | XS2482936247              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 300                           | 1 271 997                                     | 0.75%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RWE AG                       | XS2584685387              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 500                           | 2 253 013                                     | 1.32%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SSE PLC                      | XS1875284702              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 300                           | 1 241 265                                     | 0.73%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VERBUND AG                   | XS1140300663              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 11                            | 4 740 467                                     | 2.78%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WALMART INC                  | US931142ET65              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | USD                | 300                           | 1 005 617                                     | 0.59%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 401                         | 4 462 086                                     | 2.61%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 708                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000110383              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 006   | 0%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 114 800                                    | 5.92%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny      | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 991   | 0%  |                          |
| PKO074                                 | Subfundusz Obligacji Globalny      | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 17 402 673                                    | 10.19%                                      |                          |
| 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                             | 4 172 945                                     | 2.44%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAF16251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 493                           | 502 701                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBA18251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 120                           | 122 636                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBT17251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 253                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARCIN             | PL0029200025              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 280                         | 1 307 270                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARDO              | PLBE14251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 657                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARDO              | PLBG14251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 930                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZYCE            | PLBE13251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 060                         | 1 082 067                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZYCE            | PLBH13251128              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 532 356                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIELAWA            | PLBD13251128              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 052                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIELAWA            | PLBG11291225              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 520 452                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBD18251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 042                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBE18251125              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 209                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBF18251126              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 443                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBG18251127              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 155                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI      | PLBE17251127              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 562 054                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BISKUPICE          | PLBE17251124              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 838                           | 854 054                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BLIZYN             | PLBB14251129              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 113                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BLIZYN             | PLBC14251129              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 113                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BOCHENSKI          | PLBG14111225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 152                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BOCHENSKI          | PLBH14041226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 586                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOCHNIA             | PLBE16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 046                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BODZANOW            | PLBC14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 640                           | 653 025                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA             | PLBG17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 990                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA             | PLBB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 396  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGUCHWAŁA          | PLB115251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 529 650                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGUCHWAŁA          | PLBJ15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 397                         | 1 424 886                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC | PLBE18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 626                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY     | PLBA14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 583                         | 1 614 578                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY     | PLBA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 303                         | 1 329 961                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY     | PLBB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 613                           | 625 761                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZESKO             | PL0012200024              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 610                           | 467 223                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI            | PLBB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 155                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI            | PLBD18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 820                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI            | PLBE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 740                           | 755 407                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZESKO             | PLBD16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 958                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI         | PLBA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 100                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI         | PLBB17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 347                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI         | PLBC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 344                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI         | PLBD17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 418                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO BRZEZINY           | PLBF15091224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 253 901                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO BYTOM             | PLBD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 077 671                                     | 0.4%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO BYTOM             | PLBE15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 040 702                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEDYNIA            | PLCA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 290                           | 295 417                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCH18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 378                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCH18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 883                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCH18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 980                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA            | PLCE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 160                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA CHOCIANÓW | PLCJ12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 441                           | 450 145                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA CHOCIANÓW | PLCK12251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109                           | 111 344                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ            | PLCB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 083                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ            | PLCO18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 544                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHOJNOW            | PLCD12251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 411                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHOJNOW            | PLCF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370                           | 377 477                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHORZELE           | PLCD14051224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 031                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHRZANÓW           | PLCA17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 599                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW  | PLCI00261124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950                           | 968 141                                       | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW  | PLCJ00261125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950                           | 969 070                                       | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZAPLINEK          | PLCZ17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 930                           | 948 793                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZELADZ            | PLCF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 790                           | 804 715                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZELADZ            | PLCL17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 900                         | 1 938 837                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN            | PLCA18100725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 707 479                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN            | PLCB18100726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 809 281                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK          | PLCB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 833 039                                     | 0.18%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK           | PLCI15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 245                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT CZŁUCHOWSKI        | PLCF16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 861                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWA BIALOSTOCKA | PLDC17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 314                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWNO            | PLDG17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 781                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DALESZYCE           | PLO370800016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 631 068                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO DEBLIN             | PLDF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 988                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DLUGOSIODLO         | PLDI15301224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 253 182                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DOBRON              | PLDH18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190                           | 193 514                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DREZDENKO           | PLO332800039              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 775                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 100                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 199                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN     | PLDD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 347                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA             | PLDG14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 383                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA             | PLDG16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 127                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYGOWO              | PLDI16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 715 532                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYNOW               | PLDB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 140                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYNOW               | PLDY17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 312                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DZIALDOWO           | PLDZ18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 603                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DZIERZONIOW         | PLDA15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 945                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG              | PLEB17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440                           | 449 260                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG              | PLEC15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 245                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG              | PLEC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38                            | 38 802  | 0%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLED16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 310                           | 316 524                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEL14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35                            | 357 367                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEI14071125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 750                         | 1 790 151                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEL13101227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 072 215                                     | 0.4%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG     | PLEL13291126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 223 741                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ELCKI            | PLED12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 478                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK               | PLEE14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 972                           | 991 101                                       | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK               | PLEF14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 886                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK               | PLEG14251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 547                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFA18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 088                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 073                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFC17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 366                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFD17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 388                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK          | PLFE17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 311                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380                           | 387 733                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380                           | 387 785                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 864                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGB18251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 734                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GDOW              | PLGG15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 627                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 678                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLOGOW MALOPOLSKI | PLGD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 580                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA          | PLGF16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 470                           | 479 868                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA          | PLGG16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 304  | 0.01%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PL0268900092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 208 197                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PL0268900100              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 000                        | 12 253 166                                    | 1.21%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK         | PL0263300017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 730                         | 2 786 258                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK         | PL0263300025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 600                         | 5 701 165                                     | 0.56%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO KOSZALIN    | PL0257000011              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 203 990                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO KOSZALIN    | PL0257000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 209 860                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIECHNICE          | PL0036200018              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 740                         | 4 840 740                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH          | PL0020200040              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 250                        | 11 632 695                                    | 1.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGF18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 824 570                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGG18240825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 501 334                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGH18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 309 214                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGA15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 810                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGB15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 002                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGC15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 052                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PLGD15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 277                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLDAP             | PL0025200011              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 204 079                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGA14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 233                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGO15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330                           | 336 795                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 186                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GOLYMIN-OSRODEK    | PLGE18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 423                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE  | PLGB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 199                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE  | PLGC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 434                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGD16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 434                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGE16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 430                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE           | PLGF16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 430                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUDUSK                     | PLGA16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190                           | 194 011                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUNWALD                    | PLGB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 771  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GZY                         | PLGG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 200                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA HUSZLEW                     | PLHC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 772  | 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                         | 1 426 915                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE                   | PLIC15151224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 710                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE                   | PLIF16291224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 131 655                                       | 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                           | 204 042                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW                       | PLJF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 995                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW LUBELSKI              | PLJF13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 705                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JASTKOW                     | PLJD18310824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 999 632                                       | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JASTKOW                     | PLJE18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 309 167                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAWORZYNA SLASKA            | PLJH13061225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 563                           | 573 066                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ               | PLJA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 784  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ               | PLJZ15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 982                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW                   | PLJA16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 046                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW                   | PLJB16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 108                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW                   | PLJC16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 553                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDRZEJOW                   | PLJE15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 638                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA                  | PLJB16281224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 506 322                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJC16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 506 916                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJD16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 50 692  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJF15281224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 404 764                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJI15281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 101 343                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA      | PLJJ15281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 101 343                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JOZEFOW         | PLJD13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 553                           | 563 810                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKE17151225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 015 938                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKF17151226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 016 077                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKG17151227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 016 646                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKH17151228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 190                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KALISZ         | PLKI17151229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 473                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA        | PLKA18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 765 177                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA        | PLKB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 669                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARCZEW         | PLKE14170125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 580                           | 585 518                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO         | PLKA11151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 511 115                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO         | PLKD13251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820                           | 838 226                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KARTUSKI       | PLKB15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16                            | 1 630 222                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAZIMIERZ DOLNY | PLKB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 010                         | 1 028 944                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKE18200925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 258 345                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKF18240826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 158                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKG18240826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 158                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE          | PLKH18240827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 276                           | 276 914                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY                | PLKA18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 093                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY                | PLKB18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 197                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY                | PLKC18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 248                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY                | PLKD18251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 362                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOLUSZKI            | PLKC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 527 861                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOLUSZKI            | PLKD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 529 408                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONIECPOL           | PLKB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 430                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO KONIN              | PLO289400049              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 222                         | 1 248 502                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKD16260925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 032 928                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKD18200725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 008 838                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKE16261025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 026 474                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKE18200726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 908 784                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKF16211125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 649                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKG16051225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 668                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN             | PLKC18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 058                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN             | PLKD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 828  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKD18050628              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 450                         | 1 477 137                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOSCIANSKI         | PLKB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 350                         | 1 376 266                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOZIENICKI         | PLKR13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370                           | 377 656                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 588                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 895                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 979                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRAPKOWICE          | PLKF16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 678                                     | 0.1%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRAPKOWICE      | PLKG16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 580                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRAPKOWICE      | PLKH16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 692                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI    | PLPG18100825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 245                           | 246 253                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI    | PLPH18100826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 390                           | 392 213                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI    | PLPI18100827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 475                           | 477 874                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA          | PLKB13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 088                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA          | PLKC13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 088                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA          | PLKD13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 088                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROBIA          | PLKE13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 088                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSZNICE       | PLKF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 974                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSZNICE       | PLKM17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 021                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSZNICE       | PLKP17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 021                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI   | PLKG10301227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 005                         | 1 019 458                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI   | PLKH10301228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 009  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA        | PLKA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 98                            | 99 955  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA        | PLKR18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 091                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA        | PLKR17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 131                           | 133 613                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA        | PLKU18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 123                           | 125 629                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA        | PLKD18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 118                           | 120 545                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LEBA            | PLLA13241224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 354 983                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 170                         | 1 193 543                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300                         | 1 327 847                                     | 0.13%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator fun-duszu lub subfun-duszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ fun-duszu | Standardowy identy-fikator subfun-duszu | Waluta wyceny fun-duszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfika-tor instru-mentu | Typ instru-mentu | Kategoria instru-mentu | Kraj emi-tenta | Kraj ryzyka | Waluta instru-mentu | Ilosc instru-mentow w portfelu | Wartosc instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udzial w wartosci aktywow ogolem | Informacje uzu-pelnia-jace |
|--|------------------------------------|---------------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLD14251128              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 2 500                          | 2 553 926                                     | 0.25%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLD17251127              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 2 200                          | 2 248 022                                     | 0.22%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLE17251128              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 1 100                          | 1 124 152                                     | 0.11%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LEDZINY             | PLLH15301224              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 700                            | 708 797                                       | 0.07%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 250                            | 255 059                                       | 0.03%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LISZKI              | PLO332900128              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 1 650                          | 1 686 162                                     | 0.17%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LOBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 100                            | 102 109                                       | 0.01%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LOBZENICA           | PLLC00251128              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 1 000                          | 1 021 330                                     | 0.1%  |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | MIASTO LUBAN              | PLLF16251125              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 750                            | 765 699                                       | 0.08%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | MIASTO LUBAN              | PLLG16251126              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 523                            | 533 987                                       | 0.05%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBICZ              | PLLC18251125              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 1 000                          | 1 020 122                                     | 0.1%  |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBICZ              | PLLD18251126              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 100                            | 102 028                                       | 0.01%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBIN               | PLLG17251126              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 1 000                          | 1 020 487                                     | 0.1%  |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBLINIEC           | PLLE15251124              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 700                            | 712 757                                       | 0.07%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | POWIAT LUBLINIECKI        | PLPI15251125              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 150                            | 153 070                                       | 0.02%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | POWIAT LUBLINIECKI        | PLPJ15251125              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 150                            | 153 070                                       | 0.02%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBNIEWICE          | PLLC18251124              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 100                            | 102 048                                       | 0.01%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBNIEWICE          | PLLU18251125              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 150                            | 153 192                                       | 0.02%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBNIEWICE          | PLLE18251126              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 150                            | 153 198                                       | 0.02%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBOMIERZ           | PLLA15271226              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 41                             | 415 886                                       | 0.04%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | GMINA LUBOMIERZ           | PLLB15271227              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 30                             | 304 477                                       | 0.03%                                       |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | MIASTO MARKI              | PLMD11091224              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 2 000                          | 2 031 871                                     | 0.2%  |                            |
| PKO075                                   | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO           | N/D                                     | PLN                     | MIASTO MARKI              | PLME11091224              | N/D                                      | Obligacje        | N/D                    | PL             | PL          | PLN                 | 2 000                          | 2 031 871                                     | 0.2%  |                            |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MECINKA       | PLME18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 759  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELBLAG | PL0017200094              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 031 662                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADOMSKO     | PL0035200019              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 076                         | 2 950 843                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK       | PL0249300065              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 547 217                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK       | PL0249300073              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 549 705                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PL0031200039              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 196 804                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PL0031200047              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 700                         | 4 795 324                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 884                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLME15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 140                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMF15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 195                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMG15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 401                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLMH15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 501                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW       | PLM115251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 729                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA      | PLMA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 494                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA      | PLMD17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 171                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA      | PLME17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 463                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA      | PLMF17251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 646                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMG17071224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 015 874                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMH17071225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 075                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLM117071226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 385                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMJ17071227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 017 968                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMK17071228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 037                                       | 0.01%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIELNIK     | PLM118251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 075                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIELNO      | PLMJ12251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 627                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO    | PLMA15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 755                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO    | PLMA16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 237                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO    | PLMA17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 174                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO    | PLMA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 042                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO    | PLMB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 116                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO    | PLMB16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 141                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO    | PLMC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220                           | 224 552                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMA17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 023 180                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMB17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 023 180                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMC17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 023 180                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMK12211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 314 588                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN | PLMA17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 245                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN | PLMB17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 272                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYN | PLMC13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 815                           | 831 258                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY     | PLMF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 955                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY     | PLMG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 047                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY     | PLMH17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 059                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY     | PLMI17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 109                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY     | PLMJ17251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 133                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MLYNARY     | PLMK17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 189                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MOGILANY    | PLMC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 084                                       | 0.03%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MORAG             | PLMC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 527 939                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MORYN             | PLML11121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 397                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYKANOW           | PLMA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 840                           | 857 909                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYKANOW           | PLMC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 919 154                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYKANOW           | PLMF17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 770                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ         | PLME13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 870                           | 887 355                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ         | PLMP10131224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 508 207                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ         | PLMR10130625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 938                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNH15111224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 812 063                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNI15111225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 812 970                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNJ15111226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 914 790                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNE16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 303                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNF17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 450                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA           | PLNG17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 650                         | 1 684 953                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE       | PLNA16110726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 035 522                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE       | PLNA17310726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 023 708                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE       | PLNB16110727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 035 825                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE       | PLNB17210827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 690                           | 692 403                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 641                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLND16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 641                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA       | PLNF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 607                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SLUPIA       | PLNG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 196 884                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SŁUPIA           | PLNH17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 196 954                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SŁUPIA           | PLNI17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 197 053                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SŁUPIA           | PLNJ17251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193                           | 197 102                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SŁUPIA           | PLNK17251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 67 440  | 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                         | 2 242 703                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWE MIASTO NAD PŁICĄ | PLND18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 461                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC          | PLNF15300625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 303 906                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC          | PLNG15300626              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 211                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC          | PLNH15300627              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 195                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC          | PLNI15300628              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 202 891                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI     | PLND13201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 432                           | 438 887                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI     | PLNE13201227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 508 239                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI     | PLNF13201227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 508 239                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI     | PLNG13201228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 406 740                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY STAW             | PLND13201225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 570                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI            | PLOC10211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 330                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI ŚLASKIE      | PLOS13241224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 028 829                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI ŚLASKIE      | PLOT13241225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 195                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO                | PLOE14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 300                         | 2 347 334                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBRYTE                | PLOF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 973                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBRYTE                | PLOG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 81 656  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW              | PLOA15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 81 778  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW              | PLOB15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 113                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW            | PLOC16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 932                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW            | PLOD16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 932                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOJ18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 650                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOE18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 356 943                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 801  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLECKO              | PLOD10300725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 014 775                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOB14251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 226 516                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOF10221225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 837                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZEWO-BORKI       | PLOD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 176                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZEWO-BORKI       | PLOE15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 243                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZEWO-BORKI       | PLOF15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 501                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZTYN             | PLO279400017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 057 472                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZTYN             | PLO279400025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 5 108 438                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLSZTYN             | PLO279400033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 5 111 209                                     | 0.51%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 984                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 245                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOE17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 724                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOF17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 905                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO OPOLSKIE      | PL0030200014              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 577                           | 2 709 200                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 304                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 419                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLOA16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 627                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PL0B15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 392                           | 400 067                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PL0B16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 046                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PL0C15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 208                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PL0D12251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 517                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OSTRODZKI          | PL0274800039              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 492                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PL0D18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 916 520                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PL0I14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 223 301                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PL0J14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 040                         | 1 061 165                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PIASECZYNSKI       | PLPD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 038 821                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PIEKARY SLASKIE     | PLPA16280924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170                           | 1 748 535                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PIEKARY SLASKIE     | PLPA19280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 2 059 759                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PILA                | PL0026200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 458 616                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PILA                | PL0026200036              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 900                         | 8 061 311                                     | 0.8%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA PILICA     | PLPD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 150                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA PILICA     | PLPE15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 070                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PŁOCKI             | PLPV10010225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 006 265                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO PŁONSK       | PLPC15181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 912 553                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA POBIEDZISKA         | PLPF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 120                           | 122 187                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA POLCZYN-ZDROJ       | PLPB13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 472                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI        | PL0024200012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 993                         | 1 629 845                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE          | PLPB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 046                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE          | PLPC13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 125                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE          | PLPC17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 523                                       | 0.05%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta  | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO | PLPA14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 418                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO | PLPC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 760                           | 775 358                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PSARY     | PLPF17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 948                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PSARY     | PLPG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 082                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PSARY     | PLPH17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 491                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULAWY   | PLPB11101026              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 057 943                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULAWY   | PLPE09211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 029 230                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPA16251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 766 503                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 850                           | 868 809                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPA1300726               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 008 016                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPB17251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 448                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPB1300726               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 008 016                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 208                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPG15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 046                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PULTUSKI | PLPM10310824              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 249 898                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA RADKOW    | PLRA24190924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 724 470                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN   | PLRB17070825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 005 982                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN   | PLRE17201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 771                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN   | PLRF17201227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 541 113                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA RADZANOWO | PLRF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240                           | 244 776                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA RASZYN    | PLRC18290827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 950                         | 2 957 280                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ROZPRZA   | PLRA18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 290                                       | 0.07%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta             | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ROZPRZA              | PLRB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 290                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ROZPRZA              | PLRC18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 428                           | 436 973                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RYDULTOWY           | PLRD14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 550                         | 1 581 402                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SANDOMIERZ          | PLSA12211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 523 283                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SANDOMIERZ          | PLSB12211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 440                         | 1 462 499                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSAO1251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 513                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSAP1251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 719                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA SANOKA        | PLSAR1251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 719                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SEDZISZOW MAŁOPOLSKI | PLSE17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 705                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                    | PLSC15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 194                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                    | PLSI10020829              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 250                         | 2 268 471                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIEDLEC              | PLSA13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 444                           | 453 344                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERADZ              | PLSB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 458 855                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOW             | PLSX18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 5 104   | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOWICE          | PLSB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 631 917                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOWICE          | PLSI17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 529 922                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKARYSZEW            | PLSR16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 162                           | 165 274                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKARYSZEW            | PLSC16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 208                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKWIERZYNA           | PLSF00200425              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 205 009                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKWIERZYNA           | PLSG00200426              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 205 365                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA                | PLSL13191125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 715 084                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA                | PLSN13191126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 338                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLUPNO               | PLSF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 150                         | 1 172 584                                     | 0.12%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLUPSK           | PLSE17051224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 052 268                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK          | PL0037200033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 800                         | 3 883 733                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK          | PL0037200017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 208 188                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK          | PL0037200025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 214 449                                    | 1.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSG17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 913                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSH17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 053                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOCHOCIN         | PLSH17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 662                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSB13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 275 098                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSC13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 165                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSD13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 220                           | 224 622                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOMONINO         | PLSO17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 887                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOMONINO         | PLSD17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 116                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SPYTKOWICE       | PLSD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 764 759                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SPYTKOWICE       | PLSE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 116                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SREM             | PLSD15290924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 055 829                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 678                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 116                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSC17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 678                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE MIASTO     | PLSB11071124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 976                           | 999 635                                       | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE JUCHY      | PLSC14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 242  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE JUCHY      | PLSD14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 248  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLSA18100727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 960                         | 1 982 459                                     | 0.2%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD         | PLSC18120928              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 300                         | 4 448 602                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARY SACZ              | PLO313900063              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200                         | 2 246 438                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZEGOM                | PLSJ18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 078 605                                     | 0.4%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE        | PLST15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 021                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE        | PLSB15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 021                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE        | PLSW15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 212  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE        | PLSD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 105                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE        | PLST15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 105                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE        | PLSF15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17                            | 17 358  | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELIN                | PLSA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 023                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELIN                | PLSC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 756                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELIN                | PLSE18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 059 883                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULECZYNO               | PLSU16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 102 047                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE             | PLSA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 460                           | 468 628                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE             | PLSB18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 813                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE             | PLSC18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 977                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE             | PLSD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 973                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIDNICA                | PLSL18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 224 721                                     | 0.12%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA SWIDNIK         | PLO279200052              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 122 134                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA SWIERADOW-ZDROJ | PLSD13101024              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 514 174                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA SWIERZAWA      | PLSF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 884                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIERZNO                | PLSA24251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 042                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIERZNO                | PLSA25251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 261                                       | 0.03%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIERZNO                    | PLSA26251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 111                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSA16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 509                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLO361200010              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 916 998                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLO361200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 976                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSE15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 533 292                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSF15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 455                         | 1 487 196                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSI15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 525                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSJ15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 525                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE             | PLSK15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 194                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 589                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 853                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA                   | PLSD15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 580                           | 592 500                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA                   | PLSE15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 043 444                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA                   | PLSF15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 839 099                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO TARNOBRZEG                 | PLO331900038              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 560                         | 2 610 755                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN                     | PLTB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 560 095                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN                     | PLTC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 661 931                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN                     | PLTD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 617                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN                     | PLTE18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 560 676                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA                   | PLTB16251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 766 670                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA                   | PLTI13250526              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 562 162                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA                   | PLTK13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 836                                       | 0.06%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTM13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 753                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTN13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 753                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTO13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 753                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEBNICA   | PLTP13251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 625                           | 638 753                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI | PLTA17271126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 442                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI | PLTB17271126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 479                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW      | PLTU18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 588                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW      | PLTD18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 588                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE     | PLTL18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 175                           | 178 584                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE     | PLTUD8251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 175                           | 178 584                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE     | PLTUE8251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 192                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN      | PLTB17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 840                           | 857 201                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN      | PLTH13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 482                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA UDANIN      | PLUI13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 306                           | 312 184                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA UDANIN      | PLUJ13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 299                           | 305 293                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWL15300327              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 551 633                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWM15300327              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 068 844                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWP15300328              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 069 463                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWR15300328              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 552 097                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWS15300329              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 140 003                                     | 0.41%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWT15300329              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 140 003                                     | 0.41%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PLWU15300329              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 140 003                                     | 0.41%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ      | PLWS18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 105                           | 107 137                                       | 0.01%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ            | PLWB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 127 561                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ            | PLWC18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 127 625                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WASOSZ            | PLWD18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 125                           | 127 657                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN            | PLWA14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 266                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN            | PLWB14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 043 940                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA         | PLWH15251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 811                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA         | PLWI15251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 533 243                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA         | PLWO13231229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 016 423                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW         | PLWI15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 887                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW         | PLWB15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 882                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW         | PLWC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 065                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW         | PLWD15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 713                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELKA WIES       | PLWD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 377                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIERZCHOWO        | PLWF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 910                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIERZCHOWO        | PLWG15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 093                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WINSKO            | PLWC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 501                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WINSKO            | PLWD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 095                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WISZNIA MALA      | PLWH17211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400                         | 1 421 326                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WLOCLAWEK               | PLWB12281126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 042 457                                     | 0.2%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO WODZISLAW SLASKI | PLWA15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 056 269                                     | 0.3%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WODZISLAWSKI     | PLWD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 125                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WODZISLAWSKI     | PLWE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 837                                       | 0.08%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLIN           | PLWE16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 390                           | 398 621                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW           | PLWA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 570                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW           | PLWO14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 046                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW           | PLWB15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 870                           | 888 351                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW           | PLWC18251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 097                                     | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI       | PLWC16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 417                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI       | PLWE16281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 115                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI       | PLWF16281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 115                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOLSZTYNSKI    | PLWB30181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 516                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWD18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 684                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWE18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 814 684                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 617                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWH18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 91 747  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WSCHOWA         | PLWD13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 430                         | 1 460 919                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WSCHOWA         | PLWE11211124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 980                           | 999 787                                       | 0.1%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WSCHOWSKI      | PLWB17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 895                           | 914 764                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WYRZYSK         | PLWA17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 811                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WYRZYSK         | PLWB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 839                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WYRZYSK         | PLWC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 232                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 001                        | 62 861 574                                    | 6.22%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 723                           | 742 579                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 006   | 0%  |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 153 279                       | 156 096 268                                   | 15.45%                                      |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 56 000                        | 56 642 880                                    | 5.61%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZLL2051224              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 434                           | 4 414 287                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZLL2290924              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 150                         | 11 844 475                                    | 1.17%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZAROW           | PLZO13251124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 410                         | 1 438 493                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZAROW           | PLZP13251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 531 569                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZDUNSKA WOLA   | PLO241500019              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 100                         | 6 234 742                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZB15220924              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 927 293                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZB16251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 552 614                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZC16251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 034                         | 2 076 807                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZG18251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 298                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZH18251126              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 810                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZJ18251127              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 002                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZNIN            | PLZD17141224              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 710 934                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZNIN            | PLZE17141225              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 008                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN          | PLZA16251125              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 245                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN          | PLZI14251124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 709                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN          | PLZJ14251124              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 651                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI      | PLZB13191224              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 406 091                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI      | PLZF17301024              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 72                            | 73 826  | 0.01%                                       |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 161 248 125                                   | 15.96%                                      |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                       |                           | N/D                                    | Gwarancja                     | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | -597 322                                      | -0.06%                                      |                          |
| PKO075                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                       |                           | N/D                                    | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 4 995 413                                     | 0.49%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PLAF16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 507                         | 1 536 655                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBA18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 220  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBALB181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 675                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBC17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 197                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BALTOW             | PLBALC181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 559  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BARCIN             | PL0029200025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 280                         | 1 307 270                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZEC             | PLBL14251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 190                           | 193 640                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BELZYCE            | PLBELC131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 990                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBG18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 543                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBIEH181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 775                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BIERUTOW           | PLBIEI181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 460 002                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI      | PLBIEF171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 562 054                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BISKUPICE          | PLBISF181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 866 977                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOBOLICE           | PLBE13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 810                           | 826 933                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA            | PLBB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 30 598  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA            | PLBOGC171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 164                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA            | PLBOGC181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 457  | 0.01%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOGORIA         | PLBOGD171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 181                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOJADLA         | PLBOJA161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 115                           | 117 498                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BOJADLA         | PLBF13251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440                           | 449 558                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBA17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 31 641  | 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                         | 1 224 830                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZEG DOLNY     | PLBD17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 818                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZESKO         | PL0012200024              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 628                           | 481 010                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI        | PLBE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 260                           | 265 413                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZESKI        | PLBRZF181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 097                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI     | PLBA18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 270                           | 275 669                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI     | PLBRZB181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 347                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI     | PLBRZC181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 425                           | 434 231                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI     | PLBRZD181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375                           | 383 284                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZEZNICA       | PLBR18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 920                           | 937 184                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA BRZOZOW         | PLBRZC131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 970                           | 989 602                                       | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ             | PLBYDG171228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 31 768  | 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                         | 1 123 949                                     | 0.2%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta  | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEDYNIA   | PLCB18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 909                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEWICE    | PLCA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 890                           | 907 985                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CEWICE    | PLCA17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 763                           | 778 220                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA   | PLCE18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 160                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA   | PLCHEF181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 510                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHELMZA   | PLCHEG181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 884                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ   | PLCO18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 128                           | 130 414                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ   | PLCP18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 528                           | 538 486                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHODECZ   | PLCR18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 528                           | 538 583                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHORZELE  | PLCHOF180927              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 101 234                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CHORZELE  | PLCHOH141224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 453                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CIESZANOW | PLCIEB181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 314                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CIESZANOW | PLCIEC181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 314                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZAPLINEK | PLCZ17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 71 415  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZAPLINEK | PLCZAB171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 918 941                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZELADZ   | PLCF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 608                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN   | PLCC18100727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                           | 758 618                                       | 0.13%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN         | PLCD18170828              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 804 282                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZEMPIN         | PLCZEE180829              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 520                           | 523 056                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERNIKOWO      | PL0296300042              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 558                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERNIKOWO      | PL0296300059              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 541                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK       | PLCD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 800                         | 1 835 349                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA CZERWONAK       | PLCJ15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 815 138                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWA ZIELONA | PLDD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 61 157  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWA ZIELONA | PLDABE151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 112                           | 114 266                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DABROWNO        | PLDABH171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 61                            | 62 347  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DOBRON          | PLDH18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 360                           | 366 658                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRAGACZ         | PL0306400030              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 654                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DREZDENKO       | PL0332800039              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 945                                       | 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                            | 81 739  | 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                           | 102 172                                       | 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                           | 204 344                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA         | PLDRWA151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 824                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA         | PLDRWB151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 480                           | 489 883                                       | 0.09%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DRWINIA     | PLDG16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 30 638  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DUBENINKI   | PLDD16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 173                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DYNOW       | PLDD17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375                           | 383 261                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DZIERZONIOW | PLDZIB151130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 527                           | 538 811                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG      | PLEC17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 402                           | 410 485                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG      | PLELBD151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 407                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG      | PLELBD171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 440                           | 449 483                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG      | PLELBE161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 277                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG      | PLELBF141126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35                            | 357 389                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELBLAG      | PLELBE161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 689                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK  | PLO263300058              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 670                         | 4 767 669                                     | 0.83%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ELK         | PLELKD131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 626                           | 638 237                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO ELK  | PLO263300033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 654                         | 3 732 662                                     | 0.65%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK    | PLFB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 146                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK    | PLFRYC181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 301                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK    | PLFRYD181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 125                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK    | PLFRYE181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 638                                       | 0.06%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK           | PLFRYF181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 638                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA FRYSZTAK           | PLFRYG181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 824                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO  | PLGARD171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 342                           | 348 614                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO  | PLGARE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 342                           | 348 937                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO  | PLGARF171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 296                           | 302 046                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GARWOLIN          | PLGC18251129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 675                           | 689 915                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GLUBCZYCKI        | PLGLUE131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 535                           | 545 811                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA           | PLGG16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 582 389                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GLUSZYCA           | PLGLUH161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 354                           | 361 689                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA DEBNO              | PLO323200058              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 68 540  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GNIEWKOWO          | PLO303300050              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 900                         | 1 942 972                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 300                        | 12 559 495                                    | 2.19%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGNA A180828             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 702 730                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGNAB180828              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 702 730                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGNAE180829              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 250 956                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI      | PLGH18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 20 614  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLDAPSKI         | PLGOLB151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 330                           | 336 795                                       | 0.06%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 249                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGB16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 51 050  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUDUSK           | PLGA16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 59 224  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUDUSK           | PLGRUB161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 155                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUNWALD          | PLGB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 197  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GRUNWALD          | PLGC18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 058                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO GUBIN            | PLGUBA131126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 792                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA GZY               | PLGG18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 200                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA HUSZLEW           | PLHC18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 122                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE         | PLIF16291224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20                            | 20 255  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IWANOWICE         | PLIG16291225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 311                           | 315 323                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA IZABELIN          | PLIZAF181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 610 935                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW             | PLJF15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 966                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JANOW LUBELSKI    | PLJF13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 120 919                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAROCIN           | PLO312300133              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 350                         | 2 402 855                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JAROCIN           | PLO312300141              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 350                         | 2 403 851                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JASTKOW           | PLJE18280925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 721 389                                       | 0.13%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJA16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 110                           | 112 180                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJEDF171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 982                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JEDLINA-ZDROJ | PLJEDF181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 627                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JELENIA GORA        | PLJELJ181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 67 242  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA    | PLJD16281225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45                            | 456 224                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JERZMANOWA    | PLJERF161226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 304 185                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA JOZEFOW       | PLJD13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 347                           | 353 783                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA      | PLKB18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 581 619                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KAMIONKA      | PLKAMC181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 410                           | 418 574                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO       | PLKARA131125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 209                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO       | PLKB11151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 511 115                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARLINO       | PLKE11151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 511 388                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARNICE       | PLKARA241124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 990                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KARNICE       | PLKARB241124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 990                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE        | PLKH18240827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                           | 124 411                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE        | PLKEP1180827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 324                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KEPICE        | PLKEPJ180828              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 401 512                                       | 0.07%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KETY                | PLKETE181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 124 578                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO KOŁOBRZEG    | PLO305700018              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 057 847                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOLUSZKI            | PLKOLE181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 039 631                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONIECPOL           | PLKB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 189  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKE18200726              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 100 976                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKONF180827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 006 851                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KONSKIE             | PLKONG180827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 006 851                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN             | PLKD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 828  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KORYCIN             | PLKORE181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 355                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKOSA180925              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 033 540                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKOSB180926              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 826 689                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOSCIANSKI         | PLKC15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 350                         | 1 376 569                                     | 0.24%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT KOZIENICKI         | PLKOZO131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 871                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 152 979                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZF171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 132                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZG171128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 231                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRASNOBROD          | PLKRAF121124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 104                                       | 0.09%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSнице            | PLKROG181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 409                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSнице            | PLKL17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 021                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSнице            | PLKN17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 021                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KROSнице            | PLKO17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 021                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKRUC181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 157                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKD18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32                            | 32 690  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA KRUSZYNA            | PLKRUE181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 180                           | 183 977                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LEBА                | PLLA13241224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 405 695                                       | 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                         | 1 019 157                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBD181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 974                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBE181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 409                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBG161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 698                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA - MIASTO LEBORK     | PLLEBK151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 917 242                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 059                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LOBZENICA           | PLLA00251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 51 029  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LOBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 340                           | 347 172                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO LUBAN              | PLLUBC181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 052                                       | 0.14%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO LUBAN       | PLLG16251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 227                           | 231 769                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBANSKI    | PLG300000034              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 976                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBICZ       | PLLD18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 870                           | 887 645                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBICZ       | PLLUBE181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 265                           | 270 517                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI | PLLUBK151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 059                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI | PLLUBL151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 059                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBNIEWICE   | PLLF18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 261                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBOMIERZ    | PLLC15271228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33                            | 335 060                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBOMIERZ    | PLLUBD151229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38                            | 385 970                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200013              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 315                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200047              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 300                         | 5 407 494                                     | 0.94%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200054              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 206 329                                    | 1.78%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZAMOSC      | PL0031200070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 600                         | 2 656 927                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMB18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 50 958  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMC18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 51 006  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMED181126               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 028                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW      | PLMIEE181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 123                                       | 0.03%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW    | PLMIEF181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 165                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW    | PLMIEG181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 422                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIECHOW    | PLMIEH181130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 613 345                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEDZYBORZ | PLMED180825               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18                            | 180 391                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEDZYBORZ | PLMIEE180826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 400 906                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA   | PLMIEA161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 020 930                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEKINIA   | PLMA18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 715 152                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMK17071228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 890                           | 906 481                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIEL171229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 035                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIEM171230              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 309                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIELNIK    | PLMIEJ181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 260                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMB18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 160                           | 163 367                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMILC171129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 473                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMC18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 222                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMD18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 311                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMILE181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 344                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILAKOWO   | PLMILF181129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 445                                       | 0.04%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLD171130               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 023 481                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMK12211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19                            | 192 812                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLL120625               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 489                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLM121225               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 914                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMLN120627               | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 609 651                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MILICZ      | PLMILO121227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 609 766                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYŃ | PLMLOA181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 950                           | 970 305                                       | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYŃ | PLMLOB181128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 810                           | 827 472                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁODZIESZYŃ | PLMC13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 59 157  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MŁYNARY     | PLMLYL171130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150                           | 153 362                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MORYŃ       | PLML11121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 253 994                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ   | PLMP13251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820                           | 837 071                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MYSLIBORZ   | PLMYSG131126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 870                         | 1 909 093                                     | 0.33%                                       |                          |
| 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                            | 50 984  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA     | PLNIDB181225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 037                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA     | PLNIDC161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 458 797                                       | 0.08%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNIDC171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 968                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNIDC181226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 253 839                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNIDD161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 729                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNIDD171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 058                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNIDE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 561 319                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNIDF161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 093                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIDZICA                | PLNIDG161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 163                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE            | PLO267200031              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 8 158 978                                     | 1.42%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NIEPOLOMICE            | PLNB17210827              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 200                         | 2 207 661                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNOWE161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 641                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA      | PLNOWF161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 641                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SOL - MIASTO      | PLNOWF181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 800                         | 2 851 395                                     | 0.5%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWA SOL - MIASTO      | PLNOWH181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 917 675                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLND18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 210                           | 213 917                                       | 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                           | 632 198                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWOGRODZIEC           | PLNOWJ150629              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 304 394                                       | 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                           | 408 772                                       | 0.07%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLND13201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 48                            | 48 765  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY STAW         | PLNOWE131226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 603                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA NOWY STAW         | PLNOWG131228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 610 135                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI        | PLOBOA111125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 510                           | 521 609                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI        | PLOB10211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 355 528                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OBORNICKI        | PLOC10211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 330                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI SLASKIE  | PLOBOE171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 740                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBORNIKI SLASKIE  | PLOBOU131225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 1 624 521                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO            | PLOBRA141124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 166                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO            | PLOBRA171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 760                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO            | PLOBRD141124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 903                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBROWO            | PLOF13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 224 250                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OBRYTE            | PLOG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 195                           | 199 037                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW          | PLODOA161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 443                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW          | PLODOB161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 443                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ODOLANOW          | PLODOC151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 418                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN            | PLOF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 803                                       | 0.02%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOG18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 206                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OJRZEN              | PLOH18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 320                           | 326 687                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLECKO              | PLO273300056              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 555 292                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOLEC100825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 003 968                                     | 0.17%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOLEE131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 995                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OLESNICA            | PLOLEF131125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 082                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOPAG171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 099                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OPALENICA           | PLOPAH171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 374                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO OPOLSKIE      | PL0030200014              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 577                           | 2 709 200                                     | 0.47%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLPF17251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 710                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOPOG171127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 914                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 279                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLORNC161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 627                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLORND161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 627                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ORNETA              | PLORNE161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 296                           | 302 539                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOA17300629              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 375                           | 380 525                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOD12251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 450                           | 459 775                                       | 0.08%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OSTROW WIELKOPOLSKI | PL0E18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 120 191                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PL0J14251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                            | 10 204  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA OZAROWICE           | PL0ZAK141126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 050                         | 1 071 511                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PANKI               | PLPANC181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 475                           | 484 444                                       | 0.08%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PELCZYCE            | PLPELE121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 608 491                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PELCZYCE            | PLPELF121224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 405 660                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PIENIEZNO           | PLPC00251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 280                           | 285 510                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PILA                | PL0026200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000                         | 4 076 590                                     | 0.71%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PŁOCK                     | PLGMPLC00043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 31                            | 31 523  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PŁOCKI             | PLPŁOXIX1130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 903                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PODGORZYN           | PL0276900035              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 1 734 633                                     | 0.3%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI        | PL0024200012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 500                         | 1 836 790                                     | 0.32%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE          | PLPROA161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 621                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE          | PLPROB161127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 621                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE          | PLPC13251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 900                           | 918 187                                       | 0.16%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PROSZOWICE          | PLPROD171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 523                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO           | PLPRZA181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 176                                       | 0.09%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta  | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO | PLPRZB181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 176                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PRZODKOWO | PLPR17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 837                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PSARY     | PLPG17251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 409                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT PUCKI    | PLPUCC181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 018 094                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPULD161128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 540                           | 551 936                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPULD171129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 872                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPULE161129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 613 533                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPULF171129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 872                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO PULTUSK  | PLPULG171130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 615                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PURDA     | PLPURA181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 186                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA PURDA     | PLPURE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 408 373                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN   | PLO311000015              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 175                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN   | PLRD17201225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 914                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN   | PLRE17201226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 711 132                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RADLIN   | PLRADG171228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 220 192                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA RADZANOWO | PLRF18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 240                           | 244 776                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ROZPRZA   | PLRC18251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 170                           | 173 564                                       | 0.03%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ROZPRZA     | PLROZD181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 628                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RYDULTOWY  | PLRD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 080                         | 1 100 257                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO RYDULTOWY  | PLRYDE151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 080                         | 1 101 348                                     | 0.19%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA RYDZYNA     | PLRYDB171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 873                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WALBRZYCH   | PL0020200032              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19 000                        | 3 803 875                                     | 0.66%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SANDOMIERZ | PLSB12211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 60 937  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIECHNICE   | PL0036200026              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 740                         | 4 843 438                                     | 0.84%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA     | PLSCIC161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 249                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA     | PLSCID151124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 254 887                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA     | PLSCID161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 434                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SCINAWA     | PLSCIE151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 116                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SIERAKOW    | PLSX18251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 93                            | 94 936  | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SKARYSZEW   | PLSR16251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 338                           | 344 830                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA       | PLSLAF120625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 609 261                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLAWA       | PLSLAI131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 289                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SLUPNO      | PLSFP18251126             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 964                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SLUPSK     | PL0249300016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 224 668                                    | 1.78%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ŚLUPSK          | PL0037200033              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 200                         | 6 336 617                                     | 1.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SOCHOCIN         | PLSH17251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130                           | 132 662                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSD13251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 030                         | 1 051 637                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSOKE131127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 829                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI        | PLSOKF131128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 350                           | 357 576                                       | 0.06%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SREM             | PLSREC180825              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 003 921                                     | 0.35%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT STALOWOWOLSKI   | PLSC16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 816 464                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE MIASTO     | PLSB11071124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124                           | 127 003                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE MIASTO     | PLSTAE111225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 160                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STARE JUCHY      | PLSD14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                            | 40 832  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLSA18100727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 141 604                                       | 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                         | 5 004 369                                     | 0.87%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO STARGARD  | PLSB18200727              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 220                         | 1 232 133                                     | 0.21%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSP15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33                            | 33 695  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRG151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 111                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRH151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 140                           | 142 955                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSI15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 222                                       | 0.04%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULECHOW           | PLSULE171125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 646                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULECZYNO          | PLSU16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 102 047                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSU18251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 713 973                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSULF181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 581 704                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSULG181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 714 373                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SULMIERZYCE        | PLSULH181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 714 373                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIDNICA           | PLSWIE171124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 104                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA SWIDNIK    | PLO279200052              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 940                         | 2 999 158                                     | 0.52%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO I GMINA SWIERZAWA | PLSF18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 790                           | 805 340                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SWIERZNO           | PLSWIB241124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 255 052                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSB16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 509                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLO361200028              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 710                           | 724 116                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIC161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 521                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWID161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 521                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIE161126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 021 521                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSF15251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 45                            | 45 996  | 0.01%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIG151127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                         | 1 533 672                                     | 0.27%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE    | PLSWIL151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 128                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PL0268900118              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 700                        | 10 932 058                                    | 1.9%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPB151125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 627                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPD130725              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 806 834                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPG121124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 135                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPH121124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 135                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA SZPROTAWA          | PLSZPI121125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 817 836                                       | 0.14%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO TARNOBRZEG        | PL0331900038              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 360                         | 2 406 790                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO TARNOBRZEG        | PL0331900079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 203 974                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN            | PLTERF181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 765                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TERESIN            | PLTERG181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 765                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZCINSKO-ZDROJ    | PL0358100025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 570                           | 581 480                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TRZEMESZNO         | PLTR18251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 407 363                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW             | PLTUCE181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 895                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW             | PLTUCF181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 895                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUCHOW             | PLTUCG181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 305 957                                       | 0.05%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE            | PLTUES251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25                            | 25 532  | 0%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE      | PLTF18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 175                           | 178 724                                       | 0.03%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE      | PLTUPG181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 264                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TUPLICE      | PLTUPH181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 264                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN       | PLTYCC161124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 096                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA TYCZYN       | PLTYCF131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 909                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI | PLO351900017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 250                         | 1 276 754                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI | PLO351900025              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 400                         | 2 452 799                                     | 0.43%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN       | PLWC14251126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 043 859                                     | 0.36%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELEN       | PLWIED141127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 300                         | 1 328 958                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA    | PLWD15251124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 016                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELICZKA    | PLWL12301124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 338                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELISZEW    | PLWD15251127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 820                           | 836 913                                       | 0.15%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIELKA WIES  | PLWD15251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 663 377                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WIERZCHOWO   | PLWIEH151126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 118                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WINSKO       | PLWD18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300                           | 306 071                                       | 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                         | 1 013 892                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WLOCLAWEK          | PL0018200010              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 27 402  | 0%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA WŁODAWA   | PL0264900070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 511 152                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA MIEJSKA WŁODAWA   | PL0264900088              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 700                           | 715 931                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 000                        | 14 204 682                                    | 2.47%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200020              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 700                         | 6 779 245                                     | 1.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOLIN             | PLWE16251128              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 610                         | 1 645 588                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW             | PLWOLC131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 512 150                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WOŁOW             | PLWOLD131124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 512 150                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWOLC170627              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 507 925                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWD16281226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 507 115                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWOLG161226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 101 423                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WOLSZTYŃSKI      | PLWOLA181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 019 410                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWREF181125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 611 646                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWH18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560                           | 570 870                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWREI181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 530                           | 540 408                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WRECZYCA WIELKA   | PLWREJ181126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 650                           | 662 765                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT WSCHOWSKI        | PLWA18251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 380                           | 388 173                                       | 0.07%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WYRZYSK           | PLWYRB171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 810                                       | 0.09%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA WYRZYSK         | PLWYRC171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 810                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38 001                        | 38 528 454                                    | 6.71%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 679                         | 1 724 467                                     | 0.3%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 006   | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 91 723                        | 93 408 869                                    | 16.26%                                      |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34 000                        | 34 390 320                                    | 5.99%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZLL2051224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 66                            | 671 297                                       | 0.12%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PLZLL2290924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                            | 514 977                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZDUNSKA WOLA   | PL0241500019              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 900                         | 3 986 146                                     | 0.69%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZGOA161125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 100                         | 1 123 150                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZGOA171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 552 770                                     | 0.44%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC      | PLZGOC171126              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 120                         | 1 143 641                                     | 0.2%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZIELONKA       | PLZIEI181124              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 509 352                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZLOK181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 1 022 004                                     | 0.18%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI    | PLZLOL181127              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 550                           | 562 102                                       | 0.1%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZNIN            | PLZE17141225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 220                         | 1 240 385                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN          | PLZA16251125              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200                           | 204 164                                       | 0.04%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN                | PLZA17251125              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 612 627                                       | 0.11%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA ZWOLEN                | PLZWOB171126              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 510 554                                       | 0.09%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZF17301024              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28                            | 28 710  | 0%  |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZG17301025              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 627                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZWOH171026              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 102 628                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 51 208 505                                    | 8.91%                                       |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                             |                           | N/D                                    | Gwarancja                       | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | -370 973                                      | -0.06%                                      |                          |
| PKO073                                 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II          | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                             |                           | N/D                                    | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 2 842 819                                     | 0.49%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT | IE00B3B8PX14              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | EUR                | 1 135                         | 699 248                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK POCZTOWY               | PLBPCZT00098              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 383                           | 398 472                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                         | PL0000500286              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                             | 8 722   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                         | PL0000500310              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 124 000                       | 111 829 444                                   | 2.18%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                         | PL0000500260              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 135 000                       | 125 387 292                                   | 2.45%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                         | XS2764868373              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 35 000                        | 152 200 497                                   | 2.97%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | XS2778272471              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 19 000                        | 84 661 426                                    | 1.65%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                         | XS2711511795              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 21 000                        | 88 230 625                                    | 1.72%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                      | FR0128537182              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 23 000 000                    | 97 213 817                                    | 1.9%  |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                           | PLBYDG171228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 049 579                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                           | PLBYDG171229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 029 713                                     | 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                        | 53 642 604                                    | 1.05%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA               | PLBZ00000333              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 41 273 942                                    | 0.81%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                   | PLCFRPT00070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 435                        | 21 682 965                                    | 0.42%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000113783              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 248 100                       | 195 423 408                                   | 3.82%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108197              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 466                           | 464 537                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 924   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000109427              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 879   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111498              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 151                           | 138 828                                       | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000115291              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 425 000                       | 466 514 000                                   | 9.11%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000116851              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 000                       | 101 120 000                                   | 1.97%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PLO017000079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 760                         | 38 805 544                                    | 0.76%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PLO017000046              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 047 419                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PLO017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 577                         | 11 530 942                                    | 0.23%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS1492818866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU          | PLN                | 250 000                       | 239 029 521                                   | 4.67%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                                 | PL0000500278              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 603                           | 512 123                                       | 0.01%                                       |                          |



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 51 700                        | 54 434 930                                    | 1.06%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 90 000                        | 91 853 250                                    | 1.79%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 310 000                       | 287 156 100                                   | 5.61%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL       | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 96 500                        | 99 854 822                                    | 1.95%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 508                        | 12 711 403                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000453              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 514 578                                       | 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                         | 1 679 216                                     | 0.03%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15                            | 7 723 339                                     | 0.15%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 5 000                         | 22 449 394                                    | 0.44%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 235                           | 214 993 714                                   | 4.2%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 99                            | 89 338 628                                    | 1.74%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 554                           | 578 033                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 553                        | 23 643 889                                    | 0.46%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLO037100016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 673                         | 143 724 966                                   | 2.81%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                 | XS2647371843              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 700                         | 12 066 409                                    | 0.24%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | PL0219200659              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 29 319 627                                    | 0.57%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 46                            | 23 196 045                                    | 0.45%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 164                           | 16 895 577                                    | 0.33%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | XS2842080488              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 6 500                         | 28 362 643                                    | 0.55%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLOCK                    | PLGMPLC00043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 000                         | 3 040 954                                     | 0.06%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | XS0479333311              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 000                         | 22 251 996                                    | 0.43%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 200                         | 1 177 656                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 355 500                       | 388 746 360                                   | 7.59%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 909 600                       | 898 784 856                                   | 17.55%                                      |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 205                         | 1 097 562                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 5 746 177                                     | 0.11%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 950                         | 1 979 115                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020829              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 043 459                                     | 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                        | 36 503 228                                    | 0.71%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 151                        | 45 718 404                                    | 0.89%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 290 000                       | 303 554 600                                   | 5.93%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 409                           | 414 677                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 169                           | 173 577                                       | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 174                           | 177 198                                       | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 045 920                                     | 0.08%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000115697              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000                        | 80 078 400                                    | 1.56%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300 568                       | 297 766 706                                   | 5.81%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE          | PLZABE280426              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 1 045 393                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA  | PL0000116760              | N/D                                    | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -532 201 406                                  | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CBOT (T NOTE 5Y)       |                           | N/D                                    | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | USD                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| 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                    |                        |                           | N/D                                    | FX Swap                     | N/D                   |               |             |                    | 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                                    | IRS                         | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO014                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy  | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                        |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 23 378 408                                    | 0.46%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASIAN DEVELOPMENT BANK | XS2581453649              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | AA            | AA          | PLN                | 5 000                         | 51 478 910                                    | 0.44%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | PL0000500286              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 479 037                       | 464 264 791                                   | 3.92%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | XS2476822361              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 48 000                        | 198 712 808                                   | 1.68%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | XS1403619411              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 16 400                        | 68 898 190                                    | 0.58%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | PL0000500310              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300 000                       | 270 555 107                                   | 2.29%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | PL0000500260              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 145 000                       | 134 675 240                                   | 1.14%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | XS2764868373              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 50 000                        | 217 429 281                                   | 1.84%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | XS2530208490              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 30 000                        | 135 883 678                                   | 1.15%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | XS2551369924              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 16 300                        | 73 019 952                                    | 0.62%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                   | PL0000500401              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 150 000                       | 155 497 846                                   | 1.31%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                | FR0128537182              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 30 000 000                    | 126 800 630                                   | 1.07%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                | FR0128379494              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 100 000 000                   | 418 564 440                                   | 3.54%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                | FR0128227826              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 80 000 000                    | 336 248 479                                   | 2.84%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                | FR0128071075              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 110 000 000                   | 467 054 146                                   | 3.95%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 13 000                        | 57 632 549                                    | 0.49%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 51 592 427                                    | 0.44%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA     | PLCFRPT00070              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 445                        | 45 037 116                                    | 0.38%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CZECH REPUBLIC        | CZ0001005870              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | CZ            | CZ          | CZK                | 20 000                        | 34 002 910                                    | 0.29%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108197              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60                            | 59 812  | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000108866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 924   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000109427              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2                             | 1 879   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111498              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47                            | 43 211  | 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                        | 96 983 589                                    | 0.82%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 8 256 499                                     | 0.07%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000129              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 600                         | 46 426 036                                    | 0.39%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                  | PL0017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 10 647                        | 47 640 643                                    | 0.4%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS1492818866              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU          | PLN                | 176 000                       | 168 276 782                                   | 1.42%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN UNION                      | EU000A3L0VR7              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 30 000 000                    | 126 876 383                                   | 1.07%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO              | PLGHLMC00552              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000                        | 30 573 900                                    | 0.26%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE         | XS2708216697              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 190 000                       | 193 912 417                                   | 1.64%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000117024              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 284 000                       | 263 072 040                                   | 2.22%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL            | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 250 000                       | 258 691 250                                   | 2.19%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                              | PLPPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 654                        | 15 908 563                                    | 0.13%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORDIC INVESTMENT BANK              | XS2776669793              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO          | PLN                | 18 298                        | 186 594 199                                   | 1.58%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                          | XS2724428193              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 750                         | 21 795 138                                    | 0.18%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28                            | 14 416 900                                    | 0.12%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 4 500                         | 20 204 454                                    | 0.17%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000027              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 456                           | 450 336 434                                   | 3.81%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 72 192 831                                    | 0.61%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000035              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58                            | 56 117 917                                    | 0.47%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21                            | 18 905 628                                    | 0.16%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000077             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 043                        | 11 522 045                                    | 0.1%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500038              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 100                        | 37 846 157                                    | 0.32%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200584              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70                            | 34 837 679                                    | 0.29%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200659              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 510                           | 249 216 832                                   | 2.11%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2854926701              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                            | 15 284 941                                    | 0.13%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37                            | 18 907 006                                    | 0.16%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLO046700012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 109                           | 54 964 542                                    | 0.46%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62                            | 6 387 352                                     | 0.05%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 14 000                        | 61 088 770                                    | 0.52%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | XS2114767457              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 000                         | 21 054 262                                    | 0.18%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | XS0479333311              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 176 484                       | 785 424 242                                   | 6.64%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 130 000                       | 127 579 400                                   | 1.08%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 312 000                       | 308 290 320                                   | 2.61%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 146                           | 132 983                                       | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PZU                      | PLPZU0000037              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53                            | 5 518 704                                     | 0.05%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUSTRIA                  | AT0000A3BPY0              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 50 000                        | 21 107 974                                    | 0.18%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538440780              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 14 000                        | 64 364 333                                    | 0.54%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 6 268 556                                     | 0.05%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 88 500                        | 90 924 168                                    | 0.77%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 585                         | 18 798 214                                    | 0.16%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 524                         | 3 572 913                                     | 0.03%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32                            | 32 867  | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 076                         | 3 132 537                                     | 0.03%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750 630                       | 759 247 232                                   | 6.42%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115697              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 989 000                       | 989 969 220                                   | 8.37%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 580 906                     | 2 556 851 956                                 | 21.61%                                      |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 17 703 421                                    | 0.15%                                       |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | 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 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUREX BOBL 5Y  | DE0009652651              | N/D                                    | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |             | EUR                | 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                                    | 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                                    | IRS                         | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 0   | 0%  |                          |
| PKO005                                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                |                           | N/D                                    | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 96 383 758                                    | 0.81%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK POCZTOWY  | PLBPCZT00098              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 571                           | 594 067                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | PL0000500286              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 172 960                       | 167 626 380                                   | 2.75%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | XS2476822361              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 15 000                        | 62 097 753                                    | 1.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | XS1403619411              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 14 896                        | 62 579 722                                    | 1.03%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | PL0000500310              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62 000                        | 55 914 722                                    | 0.92%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | PL0000500260              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41 550                        | 38 591 422                                    | 0.63%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | XS2486282358              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 11 750                        | 50 271 579                                    | 0.82%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | XS2764868373              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 15 000                        | 65 228 784                                    | 1.07%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | XS2530208490              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 19 000                        | 86 059 663                                    | 1.41%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | XS2551369924              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 000                         | 17 919 007                                    | 0.29%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | XS2625207571              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 263                           | 1 055 333                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | PL0000500328              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 202 274                       | 203 175 686                                   | 3.33%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK            | PL0000500401              | N/D                                    | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000                        | 31 099 569                                    | 0.51%                                       |                          |



## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00234              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 109 231                                    | 0.17%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCE                   | FR0128537182              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 12 000 000                    | 50 720 252                                    | 0.83%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDG171227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 000                        | 18 513 378                                    | 0.3%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDG171228              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 000                         | 2 049 579                                     | 0.03%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDG171229              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 500                         | 2 537 141                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 500                         | 11 083 183                                    | 0.18%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000275              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16                            | 8 283 278                                     | 0.14%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000333              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 153                           | 78 936 413                                    | 1.29%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS      | XS2555412001              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 77                            | 34 902 511                                    | 0.57%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS      | XS2638560156              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | CZ            | CZ          | EUR                | 116                           | 51 819 478                                    | 0.85%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEKPOL SA                | PLDEKPL00164              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 291                        | 27 948 385                                    | 0.46%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA           | PLO226400011              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 539                        | 15 675 654                                    | 0.26%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PLO017000079              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 560                           | 5 779 549                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PLO017000046              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 894                         | 40 786 496                                    | 0.67%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PLO017000087              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 600                         | 16 667 851                                    | 0.27%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PLO017000103              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 925                         | 59 662 594                                    | 0.98%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PLO017000095              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 4 000                         | 17 898 241                                    | 0.29%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PLO017000053              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 639                         | 5 708 698                                     | 0.09%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                  | PLO129600022              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 571                         | 161 617 844                                   | 2.65%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EUROPEAN UNION           | EU000A3L0VR7              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 15 000 000                    | 63 438 191                                    | 1.04%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                      | PL0000500278              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 484                         | 1 260 349                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO   | PLGHLMC00529              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69 125                        | 70 888 379                                    | 1.16%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00552              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 645                        | 11 867 769                                    | 0.19%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00511              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 260                         | 1 293 229                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 509                        | 38 440 326                                    | 0.63%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00545              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 600                           | 635 406                                       | 0.01%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC /THE   | XS2708216697              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 125 000                       | 127 573 958                                   | 2.09%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JELENIA GORA                   | PLJELJ181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 400                         | 1 426 335                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JELENIA GORA                   | PLJELK181224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 600                         | 2 648 908                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | JPMORGAN CHASE FINANCIAL       | XS2570181482              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | US            | US          | PLN                | 100 000                       | 103 476 500                                   | 1.7%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                        | PLO163600029              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 28 000                        | 24 398 569                                    | 0.4%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000060              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 150                         | 6 250 010                                     | 0.1%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB280625              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 000                        | 14 239 453                                    | 0.23%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211224              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 000                         | 6 089 694                                     | 0.1%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211225              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 198 574                                    | 0.17%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211226              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 213 927                                    | 0.17%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GMINA LUBLIN                   | PLGLUB211227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 10 167 118                                    | 0.17%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000453              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                             | 3 087 467                                     | 0.05%                                       |                          |
| 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                         | 4 080 376                                     | 0.07%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | XS2724428193              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 955                         | 27 324 220                                    | 0.45%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00289              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 58 985                        | 61 905 347                                    | 1.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00297              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 90                            | 46 466 638                                    | 0.76%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00362              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 38                            | 19 604 169                                    | 0.32%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 6 178 672                                     | 0.1%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PEU FIN LTD                    | XS2643284388              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB          | EUR                | 12 000                        | 53 878 545                                    | 0.88%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000027              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15                            | 14 813 698                                    | 0.24%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 10 063 536                                    | 0.17%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43                            | 38 803 647                                    | 0.64%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000035              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 967 550                                       | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 3 601 072                                     | 0.06%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 4 201 412                                     | 0.07%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000069             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53 851                        | 55 912 356                                    | 0.92%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000077             | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84 034                        | 87 679 395                                    | 1.44%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 21 847                        | 22 903 739                                    | 0.38%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500020              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 22 550                        | 23 978 560                                    | 0.39%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLO037100016              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                             | 257 726                                       | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | XS2346125573              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 885                         | 11 326 495                                    | 0.19%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 7 300                         | 32 623 995                                    | 0.53%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000208              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 514                           | 52 443 997                                    | 0.86%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200592              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100                           | 49 768 113                                    | 0.82%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLO219200659              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80                            | 39 092 836                                    | 0.64%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PLPKOHP00116              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                             | 2 524 342                                     | 0.04%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2711876370              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 52                            | 26 434 696                                    | 0.43%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34                            | 17 374 005                                    | 0.28%                                       |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY      | XS2583335943              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12                            | 6 083 108                                     | 0.1%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | PL0046700012              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 71                            | 35 802 592                                    | 0.59%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | PLPKO0000107              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41                            | 20 536 785                                    | 0.34%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | PLPKO0000099              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 198                         | 123 420 128                                   | 2.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PKO BP                   | XS2582358789              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 17 918                        | 79 865 835                                    | 1.31%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PLOCK                    | PLGMPLC00043              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 969                         | 2 002 200                                     | 0.03%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | XS2114767457              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 30 738                        | 129 433 182                                   | 2.12%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | XS0479333311              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 21 988                        | 97 855 376                                    | 1.6%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 4 906 900                                     | 0.08%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 63 000                        | 68 891 760                                    | 1.13%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 80 000                        | 79 048 800                                    | 1.3%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PZU                      | PLPZU0000037              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 317                           | 33 008 097                                    | 0.54%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AUSTRIA                  | AT0000A3BPY0              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 50 000                        | 21 107 974                                    | 0.35%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ROBYG SA                 | PLROBYG00271              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 4 044 231                                     | 0.07%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                  | XS1934867547              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 13 000                        | 54 428 627                                    | 0.89%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2178857285              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 32 553                        | 139 502 276                                   | 2.29%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                  | XS1312891549              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 10 559                        | 45 928 474                                    | 0.75%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538440780              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 46 273                        | 212 737 914                                   | 3.49%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RONSON DEVELOPMENT SE    | PLRNSER00227              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 000                        | 12 390 814                                    | 0.2%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000341              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 157                           | 82 013 613                                    | 1.34%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TARNOW                   | PL0266300139              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000                        | 15 508 523                                    | 0.25%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 16 350                        | 16 797 855                                    | 0.28%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                                    | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 19 921                        | 81 674 857                                    | 1.34%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WLOCLAWEK                 | PLWLOC050725              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 700                         | 1 179 820                                     | 0.02%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE | OEFOS0000227              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000                         | 8 160 996                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE | OEFOS0000224              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 000                         | 8 165 951                                     | 0.13%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                            | 11 153  | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250                           | 256 770                                       | 0%  |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 172 000                       | 175 161 360                                   | 2.87%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 401 979                       | 406 593 719                                   | 6.67%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000115697              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 358 400                       | 358 751 232                                   | 5.88%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111928              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 987 000                       | 977 801 160                                   | 16.03%                                      |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE             | PL0336300374              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 40 754 217                                    | 0.67%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MIASTO ZABRZE             | PLZABD280425              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 500                           | 5 169 326                                     | 0.08%                                       |                          |
| PKO076                                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111928              | N/D                                    | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | -802 644 567                                  | 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                             | 43 615 814                                    | 0.72%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BGK                       | XS2711511795              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 1 000                         | 4 201 458                                     | 5.19%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | US731011AU68              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 5 563                         | 21 463 070                                    | 26.51%                                      |                          |
| 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                           | 3 795 672                                     | 4.69%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES             | US91282CCX74              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 42 000                        | 16 231 982                                    | 20.05%                                      |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta             | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES              | US91282ZC78               | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000                         | 379 744                                       | 0.47%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES              | US91282CDZ14              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 21 000                        | 8 001 540                                     | 9.88%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES              | US91282CFH97              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 200                        | 11 152 631                                    | 13.78%                                      |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES              | US91282CFK27              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 34 200                        | 13 319 096                                    | 16.45%                                      |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UNITED STATES              | US91282CFX48              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 1 171 690                                     | 1.45%                                       |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 014   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000111738              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 027   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 018   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000114559              | N/D                                    | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                             | 1 011   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | US731011AU68              | N/D                                    | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL          | USD                | 0                             | -10 811 095                                   | 0%  |                          |
| PKO047                                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                   | PLN                    |                            |                           | N/D                                    | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 1 151 337                                     | 1.42%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD     | CA0084741085              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 21 150                        | 6 658 711                                     | 1.44%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANGLO AMERICAN PLC         | GB00B1XZS820              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | GB            | ZA          | GBP                | 40 200                        | 4 524 185                                     | 0.98%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ANTOFAGASTA PLC            | GB0000456144              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 14 200                        | 1 340 548                                     | 0.29%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APACHE CORP                | US03743Q1085              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 12 000                        | 1 321 161                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCELORMITTAL              | LU1598757687              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | LU            | LU          | EUR                | 27 000                        | 2 446 291                                     | 0.53%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO  | US0394831020              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 16 900                        | 3 983 157                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BHP BILLITON LTD           | US0886061086              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | AU            | AU          | USD                | 95 308                        | 20 304 833                                    | 4.38%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BP P.L.C.                  | GB0007980591              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 627 000                       | 13 716 654                                    | 2.96%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BARRICK GOLD CORP          | CA0679011084              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 78 792                        | 6 147 528                                     | 1.33%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BUNGE LTD                  | CH1300646267              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | US            | GO          | USD                | 5 100                         | 1 998 042                                     | 0.43%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 700                         | 2 151 323                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CABOT OIL & GAS CORP       | US1270971039              | N/D                                    | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 29 000                        | 2 726 605                                     | 0.59%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CA1363851017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 79 400                        | 11 110 436                                    | 2.4%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CENOVUS ENERGY INC             | CA15135U1093              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 55 500                        | 3 976 352                                     | 0.86%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CHEVRON CORP                   | US1667641005              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 69 173                        | 39 548 831                                    | 8.53%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CONOCOPHILLIPS                 | US20825C1045              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 43 300                        | 19 040 312                                    | 4.11%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CORTEVA INC                    | US22052L1044              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 25 098                        | 5 557 453                                     | 1.2%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEVON ENERGY CORP              | US25179M1036              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 661                        | 3 921 437                                     | 0.85%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DIAMONDBACK ENERGY INC         | US25278X1090              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 500                         | 4 146 907                                     | 0.89%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EOG RESOURCES INC              | US26875P1012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 19 700                        | 9 806 897                                     | 2.11%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EQT CORP                       | US26884L1098              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 200                        | 2 615 820                                     | 0.56%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EQUINOR ASA                    | NO0010096985              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 30 000                        | 3 101 004                                     | 0.67%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENDEAVOUR MINING CORP          | GB00BL6K5J42              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | MC            | CI          | CAD                | 7 137                         | 581 421                                       | 0.13%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ENI SPA                        | IT0003132476              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 79 000                        | 4 961 341                                     | 1.07%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | EXXON MOBIL CORP               | US30231G1022              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 96 832                        | 44 132 863                                    | 9.52%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR | PLFSING00010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 591                        | 191 142                                       | 0.04%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FIRST QUANTUM MINERALS LTD     | CA3359341052              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | ZM          | USD                | 24 500                        | 1 192 940                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FORTESCUE METALS GROUP LTD     | AU000000FMG4              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 52 000                        | 2 499 270                                     | 0.54%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP             | CA3518581051              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 7 400                         | 3 493 070                                     | 0.75%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FREEPORT-MCMORAN INC           | US35671D8570              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 53 700                        | 9 188 909                                     | 1.98%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GALP ENERGIA SGPS SA           | PTGAL0AM0009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PT            |             | EUR                | 15 000                        | 1 204 336                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GLENCORE PLC                   | JE00B4T3BW64              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | GBP                | 409 000                       | 8 351 599                                     | 1.8%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 288                         | 2 551 488                                     | 0.55%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HESS CORP                      | US42809H1077              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 095                        | 5 385 875                                     | 1.16%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | IVANHOE MINES LTD         | CA46579R1047              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 25 000                        | 1 288 224                                     | 0.28%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA      | PLKGHM000017              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 400                           | 55 520  | 0.01%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KINROSS GOLD CORP         | CA4969024047              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 50 000                        | 1 746 709                                     | 0.38%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MARATHON OIL CORP         | US5658491064              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 861                        | 2 309 627                                     | 0.5%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND         | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 943                         | 70 650  | 0.02%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MONDI PLC                 | GB00BMWC6P49              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | AT          | GBP                | 18 636                        | 1 397 588                                     | 0.3%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | THE MOSAIC COMPANY        | US61945C1036              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 000                        | 1 214 465                                     | 0.26%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEWMONT CORPORATION       | US6516391066              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 43 500                        | 8 974 934                                     | 1.94%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEWMONT CORPORATION       | AU0000297962              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | AUD                | 14 000                        | 2 882 668                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NEXGEN ENERGY LTD         | CA65340P1062              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 123 000                       | 2 866 187                                     | 0.62%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NORSK HYDRO ASA           | NO0005052605              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 45 000                        | 981 526                                       | 0.21%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NUCOR CORP                | US6703461052              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 120                         | 4 766 773                                     | 1.03%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NUTRIEN LTD               | CA67077M1086              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 20 396                        | 3 816 382                                     | 0.82%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 23 150                        | 5 097 480                                     | 1.1%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | OVINTIV INC               | US69047Q1022              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 12 500                        | 2 068 903                                     | 0.45%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP  | CA6979001089              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 16 188                        | 1 264 275                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | US7595091023              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 764                         | 1 954 036                                     | 0.42%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | REPSOL SA                 | ES0173516115              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 41 700                        | 2 222 815                                     | 0.48%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RIO TINTO PLC             | GB0007188757              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 57 500                        | 13 973 488                                    | 3.01%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SHELL PLC                 | GB00BP6MXD84              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 220 873                       | 30 168 802                                    | 6.5%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STEEL DYNAMICS INC        | US8581191009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000                         | 2 309 172                                     | 0.5%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SUNCOR ENERGY INC         | CA8672241079              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 42 000                        | 6 579 837                                     | 1.42%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TOTAL SA                  | FR0000120271              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 71 000                        | 18 897 414                                    | 4.07%                                       |                          |



Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TECK RESOURCES LTD                  | CA8787422044              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 17 724                        | 3 280 797                                     | 0.71%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEXAS PACIFIC LAND CORP             | US88262P1021              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 630                           | 2 115 375                                     | 0.46%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP        | CA9628791027              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 27 150                        | 6 485 010                                     | 1.4%  |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD           | US9802283088              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | USD                | 66 000                        | 4 675 074                                     | 1.01%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | YARA INTERNATIONAL ASA              | NO0010208051              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NO            | NO          | NOK                | 8 600                         | 975 166                                       | 0.21%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF | IE00BWEXM492              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 189 172                       | 25 224 407                                    | 5.44%                                       |                          |
| PKO026                                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 31 305 556                                    | 6.75%                                       |                          |
| 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                             | 9 769 310                                     | 2.11%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AIXTRON SE                          | DE000A0WMPJ6              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 200 000                       | 14 850 906                                    | 0.52%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASM INTERNATIONAL NV                | NL0000334118              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 10 100                        | 26 411 074                                    | 0.92%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | NL0010273215              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 71 000                        | 246 739 030                                   | 8.62%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADOBE SYSTEMS INC                   | US00724F1012              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 13 318 500                                    | 0.47%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ADVANCED MICRO DEVICES INC       | US0079031078              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 33 000                        | 18 945 144                                    | 0.66%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ALPHABET INC                     | US02079K3059              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 55 000                        | 34 725 112                                    | 1.21%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMAZON.COM INC                   | US0231351067              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 50 000                        | 34 489 770                                    | 1.21%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | AMGEN INC                        | US0311621009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 7 740 316                                     | 0.27%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APPLE INC                        | US0378331005              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 59 000                        | 52 211 908                                    | 1.83%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | APPLIED MATERIALS INC            | US0382221051              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 20 500                        | 15 626 977                                    | 0.55%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ATLASSIAN CORP PLC               | US0494681010              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | AU            | GO          | USD                | 10 000                        | 6 399 446                                     | 0.22%                                       |                          |
| 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                        | 4 617 048                                     | 0.16%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. | NL0012866412              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 24 000                        | 12 099 851                                    | 0.42%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | BROADCOM INC                     | US11135F1012              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 53 000                        | 33 347 685                                    | 1.17%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CAPGEMINI SE                     | FR0000125338              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 29 000                        | 23 271 412                                    | 0.81%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | CISCO SYSTEMS INC                | US17275R1023              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 50 000                        | 9 765 339                                     | 0.34%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | COSTCO WHOLESALE CORP            | US22160K1051              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 000                         | 10 345 540                                    | 0.36%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DASSAULT SYSTEMES SE             | FR0014003TT8              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 185 000                       | 27 933 399                                    | 0.98%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | DEXCOM INC                       | US2521311074              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 60 000                        | 16 077 450                                    | 0.56%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | FACEBOOK INC                     | US30303M1027              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 11 000                        | 22 160 054                                    | 0.77%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | HEXAGON AB                       | SE0015961909              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   |               | SE          | SEK                | 320 000                       | 12 684 000                                    | 0.44%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 300 000                       | 42 370 020                                    | 1.48%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTEL CORP               | US4581401001              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 200 000                       | 17 034 275                                    | 0.6%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | INTUIT INC               | US4612021034              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 3 500                         | 8 524 519                                     | 0.3%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | KLA CORP                 | US4824801009              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 000                         | 6 333 211                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LAM RESEARCH CORP        | US5128071082              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000                         | 19 036 266                                    | 0.67%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LOGITECH INTERNATIONAL   | CH0025751329              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 33 000                        | 11 542 635                                    | 0.4%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | LULULEMON ATHLETICA INC  | US5500211090              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | CA            | US          | USD                | 11 000                        | 11 029 655                                    | 0.39%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MARVELL TECHNOLOGY INC   | US5738741041              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 55 000                        | 16 204 202                                    | 0.57%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MASTERCARD INC           | US57636Q1040              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   |               | US          | USD                | 3 000                         | 5 603 457                                     | 0.2%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MEGARON SA/POLAND        | PLMGRON00016              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 043                         | 47 740  | 0%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICRON TECHNOLOGY INC    | US5951121038              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 28 000                        | 10 413 476                                    | 0.36%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MICROSOFT CORP           | US5949181045              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 45 000                        | 72 539 812                                    | 2.54%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | MOBILEYE GLOBAL INC      | US60741F1049              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | IL          | USD                | 280 000                       | 15 451 417                                    | 0.54%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NVIDIA CORP              | US67066G1040              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 126 000                       | 58 122 972                                    | 2.03%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NETFLIX INC              | US64110L1061              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 000                         | 10 841 188                                    | 0.38%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | NOKIA OYJ                | FI0009000681              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 650 000                       | 11 066 279                                    | 0.39%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ON SEMICONDUCTOR CORP    | US6821891057              | N/D                                    | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 4 513 812                                     | 0.16%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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                         | 5 606 781                                     | 0.2%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | PAYPAL HOLDINGS INC               | US70450Y1038              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 60 000                        | 16 793 910                                    | 0.59%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | QUALCOMM INC                      | US7475251036              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000                        | 10 161 440                                    | 0.36%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAP SE                            | DE0007164600              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 150 000                       | 126 930 308                                   | 4.44%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | STMICROELECTRONICS NV             | NL0000226223              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 209 000                       | 25 734 138                                    | 0.9%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SAGE GROUP PLC                    | GB00B8C3BL03              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 350 000                       | 18 027 596                                    | 0.63%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SNOWFLAKE INC                     | US8334451098              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 000                        | 9 711 469                                     | 0.34%                                       |                          |
| 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                        | 6 249 121                                     | 0.22%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | ERICSSON LM                       | SE0000108656              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 350 000                       | 10 110 205                                    | 0.35%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TESLA INC                         | US88160R1014              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 22 000                        | 18 202 947                                    | 0.64%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | TEXAS INSTRUMENTS INC             | US8825081040              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 8 000                         | 6 626 364                                     | 0.23%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | UBISOFT ENTERTAINMENT SA          | FR0000054470              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 150 000                       | 11 035 464                                    | 0.39%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | VISA INC                          | US92826C8394              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 16 000                        | 17 088 068                                    | 0.6%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | SALESFORCE.COM INC                | US79466L3024              | N/D                                    | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 7 000                         | 6 841 147                                     | 0.24%                                       |                          |
| 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                       | 166 700 941                                   | 5.83%                                       |                          |
| 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                | 580 000                       | 235 722 990                                   | 8.24%                                       |                          |
| 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                        | 153 310 409                                   | 5.36%                                       |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2024-08-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu                           | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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                | 550 000                       | 65 781 749                                    | 2.3%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | X-TRACKERS MSCI EMU UCITS ETF  | LU0846194776              | N/D                                    | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EU            | EU          | EUR                | 65 000                        | 14 426 778                                    | 0.5%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000108817              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 000                         | 7 097 160                                     | 0.25%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113130              | N/D                                    | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 200 000                       | 203 676 000                                   | 7.12%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 513 568 951                                   | 17.95%                                      |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000105391              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 88 702 469                                    | 3.1%  |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113130              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 1 832 188                                     | 0.06%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114559              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 32 070 213                                    | 1.12%                                       |                          |
| PKO027                                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                   | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115697              | N/D                                    | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 42 605 099                                    | 1.49%                                       |                          |
| 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                             | 48 280 813                                    | 1.69%                                       |                          |