

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



| 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 |
|--|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 665 | 655 258 | 0.09% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2476822361 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 10 000 | 42 060 369 | 5.86% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 700 | 20 486 865 | 2.86% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 387 | 7 265 025 | 1.01% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 10 121 081 | 1.41% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 066 | 4 340 658 | 0.61% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 29 525 794 | 4.12% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 973 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 947 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 303 | 19 158 260 | 2.67% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 5 101 985 | 0.71% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 563 | 15 862 393 | 2.21% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L6N78 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 15 400 000 | 65 104 385 | 9.08% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 872 | 4 973 705 | 0.69% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 334 | 10 751 804 | 1.5% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 314 | 318 714 | 0.04% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 314 | 319 568 | 0.04% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 331 | 1 376 806 | 0.19% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 17 233 253 | 2.4% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 17 662 220 | 2.46% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 494 163 | 0.35% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 303 | 2 479 847 | 0.35% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 9 348 768 | 1.3% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 8 044 855 | 1.12% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 7 025 671 | 0.98% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 103 161 | 0.43% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 000 | 69 260 940 | 9.66% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 107 712 104 | 15.02% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 411 | 377 532 | 0.05% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 173 | 4 231 341 | 0.59% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 666 | 737 711 | 0.1% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 666 | 1 099 455 | 0.24% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 333 | 339 687 | 0.05% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 463 | 16 824 674 | 2.35% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 000 | 11 536 800 | 1.61% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 49 | 50 547 | 0.01% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 75 000 | -37 720 | -0.01% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 61 634 | 0.01% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 003 | -24 403 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 1 235 527 | 0.17% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 1 233 873 | 0.17% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 1 236 676 | 0.17% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 10 040 727 | 1.4% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 15 431 447 | 2.15% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 164 777 713 | 22.97% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 7 103 | 610 716 | 0.94% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 32 094 | 869 106 | 1.34% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 409 | 327 946 | 0.51% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG00000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 44 665 | 397 518 | 0.61% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 8 728 | 1 203 591 | 1.86% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX000013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 85 | 39 661 | 0.06% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC00000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 279 | 418 880 | 0.65% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 519 | 673 713 | 1.04% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT000013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 20 037 | 283 323 | 0.44% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 493 | 971 771 | 1.5% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA00000013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 17 460 | 225 409 | 0.35% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM000012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 171 | 59 298 | 0.09% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY00000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 482 | 328 965 | 0.51% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW00000015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 567 | 32 453 | 0.05% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM00000017 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 6 786 | 780 390 | 1.2% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK00000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 582 120 | 0.9% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP00000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 979 650 | 1.51% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 612 | 343 344 | 0.53% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 809 | 1 218 185 | 1.88% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 658 | 234 654 | 0.36% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 | 747 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 4 624 | 75 926 | 0.12% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 046 | 1 735 789 | 2.68% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 182 | 1 200 183 | 1.85% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 646 | 753 210 | 1.16% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 904 | 65 088 | 0.1% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 160 | 271 249 | 0.42% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 977 | 139 181 | 0.21% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 543 | 297 130 | 0.46% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 3 889 | 3 113 410 | 4.8% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 5 136 | 12 432 479 | 19.17% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 11 046 | 2 317 460 | 3.57% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 2 347 | 403 375 | 0.62% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 3 664 | 2 940 078 | 4.53% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 27 823 | 6 706 438 | 10.34% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 | 71 931 | 0.11% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 97 | 95 398 | 0.15% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 012 108 | 1.56% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 39 499 | 0.06% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 555 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 973 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 947 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 32 433 | 0.05% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 14 | 62 328 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 548 | 4 699 270 | 7.25% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 37 455 | 0.06% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 015 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 018 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 5 172 | 0.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 494 163 | 3.85% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 614 | 0.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 13 182 | 0.02% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 2 657 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 120 | 0.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 020 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 63 362 | 0.1% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 | 54 538 | 0.08% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 19 600 | 0.03% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 031 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 29 358 | 0.05% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 11 322 852 | 17.46% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | EUREX BUND 10Y | DE0009652644 | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | EUREX SMI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | CHF | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ICE Futures Europe | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | GBP | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 1 598 916 | 2.47% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrowy | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 483 | 815 348 | 0.14% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrowy | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 81 351 | 2 202 985 | 0.38% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrowy | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 036 | 773 063 | 0.13% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrowy | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 206 013 | 1 833 516 | 0.31% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrowy | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 090 | 3 046 211 | 0.52% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrowy | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 886 | 1 817 047 | 0.31% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 385 | 1 605 308 | 0.28% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 78 104 | 1 104 391 | 0.19% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 349 | 2 085 040 | 0.36% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 421 | 625 115 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 942 | 242 015 | 0.04% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 996 | 1 362 270 | 0.23% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 024 | 186 887 | 0.03% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 531 | 2 016 065 | 0.35% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 663 | 1 107 275 | 0.19% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 226 | 3 514 300 | 0.6% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 191 472 | 1 410 383 | 0.24% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 65 454 | 3 089 429 | 0.53% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 154 984 | 940 753 | 0.16% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 6 571 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 38 627 | 634 255 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 68 545 | 4 096 249 | 0.7% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 74 253 | 3 403 758 | 0.58% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 639 | 2 122 806 | 0.36% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 839 | 60 408 | 0.01% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 239 129 | 898 886 | 0.15% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 694 | 926 957 | 0.16% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 24 634 | 59 630 393 | 10.23% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 55 269 | 11 595 483 | 1.99% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 11 758 | 2 020 826 | 0.35% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 6 500 | 5 215 749 | 0.89% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 561 | 76 424 708 | 13.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 650 | 7 192 197 | 1.23% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 393 | 11 204 877 | 1.92% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 14 169 514 | 2.43% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 426 | 2 589 876 | 0.44% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 428 | 10 438 659 | 1.79% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 973 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 947 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 315 | 249 184 | 0.04% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 000 | 22 671 600 | 3.89% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 961 | 8 730 326 | 1.5% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L6N78 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 12 000 000 | 50 730 690 | 8.7% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 821 | 28 647 083 | 4.91% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 989 | 5 190 705 | 0.89% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 154 | 156 312 | 0.03% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 154 | 156 731 | 0.03% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 652 | 674 438 | 0.12% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 349 093 | 1.09% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 13 737 282 | 2.36% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 9 145 266 | 1.57% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 128 | 1 214 619 | 0.21% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 54 | 4 389 856 | 0.75% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 3 419 063 | 0.59% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 8 531 171 | 1.46% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 585 968 | 0.44% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 743 782 | 0.13% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 000 | 84 094 750 | 14.42% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 585 | 537 363 | 0.09% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 077 | 2 106 038 | 0.36% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 814 | 360 442 | 0.06% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 814 | 830 346 | 0.14% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 163 | 166 273 | 0.03% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 562 | 8 750 097 | 1.5% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 047 | 3 195 694 | 0.55% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 118 | 121 726 | 0.02% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 91 | 91 946 | 0.02% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 45 994 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 638 356 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 637 501 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 638 949 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 63 256 579 | 10.85% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 310 178 | 0.4% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 3 469 083 | 0.59% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 81 | 6 964 | 0.01% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 32 279 | 874 115 | 1.06% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 743 | 360 077 | 0.44% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 31 218 | 277 840 | 0.34% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 9 222 | 1 271 714 | 1.55% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 102 | 47 593 | 0.06% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 5 764 | 1 059 423 | 1.29% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 677 | 703 962 | 0.86% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 23 946 | 338 596 | 0.41% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 486 | 969 043 | 1.18% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 12 466 | 160 936 | 0.2% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 4 224 | 78 989 | 0.1% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 674 | 460 005 | 0.56% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 871 | 59 458 | 0.07% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 7 270 | 836 050 | 1.02% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 412 | 587 110 | 0.71% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLPPP0000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 979 650 | 1.19% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 54 897 | 404 371 | 0.49% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 27 479 | 1 297 009 | 1.58% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 48 842 | 296 471 | 0.36% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 212 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 11 881 | 195 086 | 0.24% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 871 | 1 904 611 | 2.32% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 413 | 1 210 772 | 1.47% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 633 | 747 261 | 0.91% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 562 | 40 464 | 0.05% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 94 044 | 353 511 | 0.43% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 136 | 150 374 | 0.18% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 685 | 374 832 | 0.46% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 1 556 | 1 245 684 | 1.52% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 6 500 | 15 734 252 | 19.14% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 14 721 | 3 088 478 | 3.76% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 2 708 | 465 419 | 0.57% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 2 315 | 1 857 609 | 2.26% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuly i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 22 819 | 5 500 277 | 6.69% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 639 | 11 468 485 | 13.95% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 544 | 535 017 | 0.65% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 012 108 | 1.23% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 177 | 188 956 | 0.23% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 177 | 2 469 736 | 3% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 200 868 | 0.24% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 292 692 | 0.36% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 115 | 511 977 | 0.62% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 627 | 1 378 102 | 1.68% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 287 | 298 603 | 0.36% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 9 135 | 0.01% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 9 160 | 0.01% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 41 377 | 0.05% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 981 234 | 1.19% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-12-30



(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 |
|--|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 6 651 102 | 8.09% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 69 | 74 299 | 0.09% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 243 881 | 0.3% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 501 834 | 0.61% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 946 750 | 6.02% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 94 300 | 0.11% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 22 140 | 0.03% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 51 004 | 0.06% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 201 | 0.01% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 510 984 | 0.62% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 291 | 3 451 601 | 4.2% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 28 884 | 0.04% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 39 | 39 406 | 0.05% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 850 | 0.01% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 41 184 | 0.05% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 41 129 | 0.05% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 41 223 | 0.05% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 889 644 | 1.08% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | EUREX BUND 10Y | DE0009652644 | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ICE Futures Europe | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | GBP | 0 | 0 | 0% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 1 152 976 | 1.4% | |