

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 5 000 | 325 236 | 0.26% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | AXA SA | FR0000120628 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 27 697 | 4 038 833 | 3.18% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ALLIANZ SE | DE0008404005 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 5 275 | 6 670 857 | 5.25% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ARCELORMITTAL | LU1598757687 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | EUR | 6 983 | 658 656 | 0.52% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ARGENX SE | NL0010832176 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 900 | 2 290 158 | 1.8% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 19 264 | 2 245 152 | 1.77% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BASF SE | DE000BASF111 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 13 831 | 2 509 850 | 1.98% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 15 754 | 3 954 258 | 3.11% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BBVA | ES0113211835 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 90 000 | 3 604 096 | 2.84% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BANCO SANTANDER SA | ES011390037 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 208 589 | 3 919 338 | 3.09% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 10 000 | 633 242 | 0.5% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYER AG | DE000BAY0017 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 15 047 | 1 242 042 | 0.98% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 5 077 | 1 713 715 | 1.35% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CAIXABANK SA | ES0140609019 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 62 000 | 1 381 053 | 1.09% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CELLNEX TELECOM SA | ES0105066007 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 8 500 | 1 106 166 | 0.87% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MICHELIN | FR001400AJ45 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 10 400 | 1 404 986 | 1.11% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 17 000 | 966 669 | 0.76% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER AG | DE0007100000 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 11 992 | 2 757 326 | 2.17% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 7 000 | 1 102 427 | 0.87% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DANONE SA | FR0000120644 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 9 240 | 2 547 099 | 2.01% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 27 419 | 1 949 930 | 1.54% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 8 000 | 1 161 790 | 0.92% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DR ING HC F PORSCHE AG | DE000PAG9113 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 2 000 | 499 351 | 0.39% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | E.ON SE | DE000ENAG999 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 29 645 | 1 424 706 | 1.12% | |
| 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 | 463 558 | 0.37% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ENEL SPA | IT0003128367 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 105 605 | 3 107 890 | 2.45% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ENGIE SA | FR0010208488 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 23 339 | 1 519 634 | 1.2% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 34 592 | 1 935 216 | 1.52% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048432 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 3 666 | 1 327 058 | 1.05% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ING GROEP NV | NL0011821202 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 49 493 | 3 180 463 | 2.51% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 2 500 | 335 493 | 0.26% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | INTEL CORP | US4581401001 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 000 | 243 548 | 0.19% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 261 778 | 4 321 873 | 3.4% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KBC GROUP NV | BE0003565737 | N/D | Akcje | N/D | BE | BE | EUR | 2 490 | 791 534 | 0.62% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KERING | FR0000121485 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 1 500 | 1 519 977 | 1.2% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL0011794037 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 12 000 | 1 602 675 | 1.26% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 14 000 | 1 458 135 | 1.15% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 47 172 | 2 116 839 | 1.67% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ORANGE SA | FR0000133308 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 29 842 | 1 228 198 | 0.97% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 4 000 | 1 848 846 | 1.46% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | PFIZER INC | US7170811035 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 000 | 432 865 | 0.34% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 000 | 871 428 | 0.69% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RWE AG | DE0007037129 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 21 688 | 2 672 258 | 2.1% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | REPSOL SA | ES0173516115 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 12 000 | 589 015 | 0.46% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 400 | 464 121 | 0.37% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SAMPO OYJ | FI4000552500 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 7 000 | 1 178 116 | 0.93% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SANOFI | FR000120578 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 884 | 1 148 010 | 0.9% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SG PARIS | FR000130809 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 14 457 | 1 660 508 | 1.31% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | STELLANTIS NV | NL00150001Q9 | N/D | Akcje | N/D | NL | GO | EUR | 41 500 | 2 232 996 | 1.76% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TOTAL SA | FR000120271 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 34 702 | 7 801 075 | 6.15% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TELEFONICA SA | ES0178430E18 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 67 175 | 1 127 699 | 0.89% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 5 965 | 677 100 | 0.53% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | UNICREDIT SPA | IT0005239360 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 25 500 | 4 198 528 | 3.31% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | VINCI SA | FR000125486 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 10 000 | 4 219 095 | 3.32% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 3 942 | 1 500 085 | 1.18% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 9 547 | 1 196 314 | 0.94% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 11 422 656 | 9% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | EUREX (DJ STOXX 50) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO054 | Subfundusz Akcji Dywidendowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 658 194 | 4.46% | |
| 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 | 5 787 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 983 | 5 561 541 | 2.45% | |
| 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 | 3 109 408 | 1.37% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 828 | 8 156 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 100 368 | 1 866 845 | 0.82% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 81 910 | 1 810 211 | 0.8% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 762 | 610 448 | 0.27% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 74 210 | 1 240 791 | 0.55% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 143 337 | 2 240 357 | 0.99% | |
| 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 | 1 987 375 | 0.88% | |
| 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 | 1 074 362 | 0.47% | |
| 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 | 771 000 | 0.34% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ATENDE SA | PLATMSI00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 168 627 | 392 901 | 0.17% | |
| 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 | 1 012 414 | 0.45% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 914 | 5 189 873 | 2.29% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 473 | 2 614 255 | 1.15% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 885 419 | 7 880 229 | 3.47% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 957 | 131 970 | 0.06% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 916 | 2 651 820 | 1.17% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 117 | 2 854 192 | 1.26% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 203 | 1 507 711 | 0.66% | |
| 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 | 357 246 | 0.16% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 000 | 1 243 150 | 0.55% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | CYBER FOLKS SA | PLR220000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 15 802 | 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 | 543 287 | 0.24% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCRPP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 158 902 | 875 550 | 0.39% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 436 | 79 439 | 0.03% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 244 976 | 1 146 488 | 0.5% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 295 965 | 3 820 908 | 1.68% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 154 198 | 1 104 058 | 0.49% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 115 573 | 3 756 122 | 1.65% | |
| 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 | 2 298 | 25 738 | 0.01% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 152 | 831 157 | 0.37% | |
| 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 | 0.51% | |
| 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 | 738 435 | 0.33% | |
| 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 | 321 266 | 0.14% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 460 | 996 450 | 0.44% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 381 | 364 993 | 0.16% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 52 262 | 902 042 | 0.4% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 987 | 2 894 860 | 1.27% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 823 | 1 470 783 | 0.65% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 963 | 400 415 | 0.18% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 715 300 | 0.32% | |
| 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 | 2 064 409 | 0.91% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SK MFO SA | PLLZPSK00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 113 200 | 97 352 | 0.04% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 098 | 83 026 | 0.04% | |
| 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 | 69 415 | 0.03% | |
| 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 | 305 098 | 0.13% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRCTR00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 1 338 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 607 | 526 292 | 0.23% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 503 | 1 312 119 | 0.58% | |
| 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 | 337 517 | 0.15% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 265 | 628 538 | 0.28% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | POENERGIA SA | PLPLSEP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 341 | 232 534 | 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 | 1 990 620 | 0.88% | |
| 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 | 19 219 | 739 932 | 0.33% | |
| 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 | 1 383 091 | 0.61% | |
| 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 | 356 710 | 0.16% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 672 | 775 764 | 0.34% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 630 | 1 704 038 | 0.75% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 059 287 | 3 230 825 | 1.42% | |
| 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 | 798 984 | 0.35% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 446 | 1 604 474 | 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 | 1 263 689 | 0.56% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 192 287 | 6 230 099 | 2.74% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 296 885 | 2 161 323 | 0.95% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 164 | 148 410 | 0.07% | |
| 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 | 207 555 | 0.09% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 418 | 16 908 | 0.01% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | WAWEL SA | PLWAWEL00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 768 | 1 666 336 | 0.73% | |
| PKO015 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 588 | 3 021 440 | 1.33% | |
| 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 | 1 470 374 | 0.65% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 185 245 | 3 565 966 | 1.57% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 027 | 561 974 | 0.25% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | BETA ETF MWIG40TR | PLBETF400025 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 58 800 | 5 579 532 | 2.46% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | US4642878049 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 39 786 | 18 735 909 | 8.25% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS | IE00BF4RFH31 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 155 000 | 4 767 949 | 2.1% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | US4642876555 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 27 000 | 24 405 443 | 10.75% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | SPDR RUSSELL 2000 US S/C | IE00BJ38QD84 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 31 142 | 8 158 586 | 3.59% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 993 500 | 2.2% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 174 684 | 0.96% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 27 113 243 | 11.94% | |
| PKO015 | Subfundusz Aкции Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Acciones Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Acciones Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO015 | Subfundusz Acciones Małych i Średnich Spółek | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 13 086 819 | 5.76% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 576 | 949 035 | 0.1% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 114 460 | 11 171 296 | 1.12% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 126 321 | 8 292 652 | 0.83% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 852 | 18 242 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 193 416 | 16 629 908 | 1.67% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 360 447 | 36 840 905 | 3.69% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 230 506 | 4 287 412 | 0.43% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 47 741 | 1 055 076 | 0.11% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 169 533 | 2 834 592 | 0.28% | |
| PKO021 | Subfundusz Acciones Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 168 280 | 2 630 216 | 0.26% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 96 900 | 5 503 920 | 0.55% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 62 898 | 6 050 788 | 0.61% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 48 900 | 968 220 | 0.1% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 104 856 | 8 933 731 | 0.9% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 87 019 | 7 718 585 | 0.77% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 361 564 | 12 117 920 | 1.21% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 385 592 | 53 173 137 | 5.33% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 310 | 12 477 450 | 1.25% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 719 | 12 467 085 | 1.25% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 93 022 | 17 097 444 | 1.71% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 131 525 | 25 180 461 | 2.52% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 458 817 | 6 487 672 | 0.65% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCRPR00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 367 560 | 2 025 256 | 0.2% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 83 464 | 32 534 267 | 3.26% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 224 | 2 956 013 | 0.3% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 350 084 | 1 638 393 | 0.16% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 391 842 | 5 058 680 | 0.51% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 215 677 | 1 544 247 | 0.15% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 57 161 | 1 857 732 | 0.19% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 42 040 | 1 509 236 | 0.15% | |
| 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 | 0.16% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 45 181 | 175 754 | 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 | 483 676 | 0.05% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 820 | 13 527 150 | 1.36% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 57 444 | 3 285 797 | 0.33% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 70 999 | 1 225 443 | 0.12% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 30 935 | 7 470 802 | 0.75% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 17 828 | 9 288 388 | 0.93% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 99 305 | 2 056 607 | 0.21% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 284 299 | 32 694 385 | 3.28% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 36 132 | 15 023 686 | 1.51% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 607 | 40 538 850 | 4.06% | |
| PKO021 | Subfundusz Akeji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 45 362 | 2 984 820 | 0.3% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK | PLLZFSK00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 97 520 | 83 867 | 0.01% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 6 711 | 179 855 | 0.02% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 595 | 175 527 | 0.02% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRCCTR00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 8 604 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 2 619 000 | 0.26% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 279 535 | 9 425 055 | 0.94% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 194 457 | 56 378 370 | 5.65% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 86 306 | 674 050 | 0.07% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 981 097 | 12 025 259 | 1.2% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 446 183 | 7 326 325 | 0.73% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 358 | 931 845 | 0.09% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 503 998 | 89 878 920 | 9% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 678 | 50 455 080 | 5.05% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 109 189 | 1 965 402 | 0.2% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLQUMAKL0000 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 671 381 | 0 | 0% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | RYYV THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 1 155 000 | 0.12% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 825 | 1 844 255 | 0.18% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 54 377 | 24 882 915 | 2.49% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 25 000 | 1 237 500 | 0.12% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 62 533 | 5 165 226 | 0.52% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 449 214 | 7 470 103 | 0.75% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 094 | 1 086 768 | 0.11% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 20 621 | 391 799 | 0.04% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 146 395 | 8 068 299 | 0.81% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 349 648 | 11 328 595 | 1.13% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 362 105 | 2 636 124 | 0.26% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 22 463 | 71 432 | 0.01% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 36 891 | 1 492 241 | 0.15% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | WAWEL SA | PLWAWEL00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 401 | 843 402 | 0.08% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 59 056 | 4 624 085 | 0.46% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 116 700 | 8 215 680 | 0.82% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akeje | N/D | LU | PL | PLN | 922 709 | 17 762 148 | 1.78% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 465 | 14 481 648 | 1.45% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 115 000 | 50 848 768 | 5.09% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 40 000 | 19 330 662 | 1.94% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 300 | 1 313 520 | 0.13% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 20 098 000 | 2.01% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 496 750 | 0.25% | |
| PKO021 | Subfundusz Akcji Polskich Plus | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 86 273 637 | 8.64% | |
| 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 | 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 | 40 517 621 | 4.06% | |
| 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 | 2 537 856 | 122 016 131 | 17.5% | |
| 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 | 40 392 | 97 775 060 | 14.03% | |
| 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 | 371 562 | 89 561 067 | 12.85% | |
| 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 | 114 137 115 | 16.37% | |
| 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 | 45 058 | 99 843 799 | 14.32% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -109 | 0% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 6 326 354 | 0.91% | |
| PKO050 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 134 831 643 | 19.34% | |
| 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 | 24 433 879 | 3.51% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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 | 403 592 | 28 427 953 | 17.76% | |
| 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 | 35 208 | 28 251 708 | 17.65% | |
| 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 | 290 943 | 27 643 820 | 17.27% | |
| 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 | 79 975 | 26 271 107 | 16.42% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 402 990 | 1.5% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 3 657 423 | 2.29% | |
| PKO051 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 28 858 009 | 18.03% | |
| 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 | 9 255 640 | 5.78% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 706 | 120 161 | 0.08% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 798 | 565 885 | 0.38% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ASBISC ENTERPRISES PLC | CY1000031710 | N/D | Akcje | N/D | CY | BY | PLN | 12 750 | 235 492 | 0.16% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 843 | 2 393 941 | 1.6% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 187 707 | 5 083 106 | 3.39% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 21 813 | 405 722 | 0.27% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 099 | 126 587 | 0.08% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 653 | 1 890 619 | 1.26% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 132 | 557 014 | 0.37% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 733 | 914 452 | 0.61% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 442 | 1 103 605 | 0.74% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 228 586 | 2 034 415 | 1.36% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 446 | 7 508 103 | 5.01% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 781 | 2 260 995 | 1.51% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 663 | 1 709 156 | 1.14% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 042 | 2 764 720 | 1.85% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 410 | 4 290 394 | 2.86% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CI GAMES SA | PLCTINT00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 791 | 34 828 | 0.02% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CYBER FOLKS SA | PLR220000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 732 | 411 166 | 0.27% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 73 787 | 1 043 348 | 0.7% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 179 847 | 990 957 | 0.66% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 14 852 | 5 789 310 | 3.86% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 137 | 753 761 | 0.5% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 96 131 | 1 241 051 | 0.83% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 27 448 | 196 528 | 0.13% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 121 610 | 266 934 | 0.18% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 877 | 315 600 | 0.21% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 983 | 2 035 898 | 1.36% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 133 | 465 208 | 0.31% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 9 286 | 160 276 | 0.11% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 149 | 2 933 984 | 1.96% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 465 | 1 805 265 | 1.2% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 611 | 323 304 | 0.22% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 42 511 | 4 888 765 | 3.26% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 325 | 2 214 135 | 1.48% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 398 | 6 188 900 | 4.13% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 780 | 380 324 | 0.25% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA | PLLBGD00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 494 | 75 331 | 0.05% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | MIRBUD SA | PLMRBUD00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 23 115 | 274 606 | 0.18% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 037 | 339 618 | 0.23% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 599 | 522 927 | 0.35% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 197 632 | 1 455 757 | 0.97% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 176 427 | 8 327 354 | 5.56% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 261 681 | 1 588 404 | 1.06% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 47 215 | 775 270 | 0.52% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 236 796 | 14 150 929 | 9.44% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 174 049 | 7 978 406 | 5.32% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | RYYU THERAPEUTICS SA | PLSELVT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 689 | 219 026 | 0.15% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 821 | 509 721 | 0.34% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 11 887 | 5 439 491 | 3.63% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 260 | 260 370 | 0.17% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | SYNEKTIK SA | PLSNKTK00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 516 | 301 078 | 0.2% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 389 | 100 008 | 0.07% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 396 463 | 1 490 304 | 0.99% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 668 | 391 071 | 0.26% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 211 | 564 621 | 0.38% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 915 | 1 683 616 | 1.12% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 160 328 | 3 086 314 | 2.06% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 972 | 2 173 478 | 1.45% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | BETA ETF MWIG40TR | PLBETF400025 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | PL | PLN | 14 200 | 1 347 438 | 0.9% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 1 101 453 | 0.74% | |
| PKO049 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 24 449 024 | 16.32% | |
| 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 | 4 815 703 | 3.21% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 167 328 | 53 356 482 | 9.65% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ALAMOS GOLD INC | CA0115321089 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 180 500 | 13 359 657 | 2.42% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | GB00BRXH2664 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | USD | 215 700 | 20 223 480 | 3.66% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | B2GOLD CORP | CA11777Q2099 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 619 000 | 6 110 372 | 1.11% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 718 429 | 45 493 913 | 8.23% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | CENTERRA GOLD INC | CA1520061021 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 145 000 | 3 302 195 | 0.6% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040 | N/D | Akcje | N/D | PE | PE | USD | 121 942 | 5 958 730 | 1.08% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | COEUR MINING INC | US1921085049 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 190 000 | 4 365 926 | 0.79% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | DRDGOLD LTD | US26152H3012 | N/D | Akcje | N/D | US | ZA | USD | 50 814 | 1 785 791 | 0.32% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | DUNDEE PRECIOUS METALS INC | CA2652692096 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | CAD | 101 075 | 3 737 221 | 0.68% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 86 000 | 5 178 163 | 0.94% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | EMERALD RESOURCES NL | AU000000EMR4 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | AUD | 215 000 | 1 825 243 | 0.33% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ENDEAVOUR MINING CORP | GB00BL6K5J42 | N/D | Akeje | N/D | MC | CI | CAD | 100 525 | 7 373 682 | 1.33% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | EQUINOX GOLD CORP | CA29446Y5020 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 186 887 | 3 804 481 | 0.69% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | EVOLUTION MINING LTD | AU000000EVN4 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 909 000 | 11 285 759 | 2.04% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | FIRST MAJESTIC SILVER CORP | CA32076V1031 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 131 500 | 2 903 183 | 0.53% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499421020 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 154 377 | 2 662 102 | 0.48% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | FRANCO-NEVADA CORP | CA3518581051 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 54 364 | 26 044 061 | 4.71% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | GENESIS MINERALS LTD | AU000000GMD9 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 400 000 | 2 569 795 | 0.46% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | GOLD FIELDS LTD | US38059T1060 | N/D | Akeje | N/D | ZA | ZA | USD | 404 996 | 21 830 645 | 3.95% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | HARMONY GOLD MINING CO LTD | US4132163001 | N/D | Akeje | N/D | ZA | ZA | USD | 298 700 | 9 959 088 | 1.8% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | HECLA MINING CO | US4227041062 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 295 500 | 5 882 388 | 1.06% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | IAMGOLD CORP | CA4509131088 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 240 000 | 4 974 182 | 0.9% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | K92 MINING INC | CA4991131083 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 143 985 | 3 471 336 | 0.63% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 539 006 | 20 245 238 | 3.66% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | MAG SILVER CORP | CA55903Q1046 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 47 918 | 2 610 419 | 0.47% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 340 253 | 51 566 023 | 9.33% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | NEW GOLD INC | CA6445351068 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 350 000 | 3 526 656 | 0.64% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | AU000000NST8 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 521 013 | 20 667 887 | 3.74% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | OCEANAGOLD CORP | CA6752221037 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | CAD | 397 556 | 4 424 569 | 0.8% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD | CA68827L1013 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 77 800 | 5 748 785 | 1.04% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 150 078 | 12 257 507 | 2.22% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | PERSEUS MINING LTD | AU000000PRU3 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 300 000 | 1 973 235 | 0.36% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | RAMELIUS RESOURCES LTD | AU000000RMS4 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 380 000 | 2 063 484 | 0.37% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | ROYAL GOLD INC | US78028T1084 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 28 400 | 15 244 575 | 2.76% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | HANETF ETC SECURITIES PLC | XS2115336336 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | USD | 110 000 | 11 566 438 | 2.09% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | SSR MINING INC | CA7847301032 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 97 128 | 2 729 157 | 0.49% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | SANDSTORM GOLD LTD | CA80013R2063 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 210 400 | 4 782 981 | 0.87% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | SILVERCREST METALS INC | CA8283631015 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 70 166 | 2 565 044 | 0.46% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | TORAX GOLD RESOURCES INC | CA8910546032 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 50 000 | 3 940 841 | 0.71% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | RED 5 LTD | AU0000355588 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 3 829 287 | 3 221 586 | 0.58% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | WESDOME GOLD MINES LTD | CA95083R1001 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 92 000 | 3 310 022 | 0.6% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 188 741 | 43 354 502 | 7.84% | |
| PKO048 | Subfundusz Akeji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | VANECK GOLD MINERS UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 90 000 | 13 859 021 | 2.51% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 1 581 588 | 0.29% | |
| PKO048 | Subfundusz Akcji Rynku Złota | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 42 184 768 | 7.63% | |
| 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 | 11 287 050 | 2.04% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME | IE00BYX54846 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | GB | EM | USD | 669 538 | 16 273 017 | 14.35% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | FF - MSCI EM | IE00BYX5M039 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 790 883 | 16 652 101 | 14.69% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | EM | EM | USD | 63 013 | 13 501 276 | 11.91% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD | IE00B0M63177 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | EM | USD | 107 015 | 18 151 388 | 16.01% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 95 500 | 16 413 409 | 14.48% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | MERCER PASSIVE EM EQ | IE00BG5QQB73 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | GO | GO | USD | 34 008 | 16 300 398 | 14.38% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 1 878 136 | 1.66% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 9 719 140 | 8.57% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | ICE (MSCI EM) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO052 | Subfundusz Akcji Rynków Wachodzących | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 4 458 208 | 3.93% | |
| 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 | 35 867 | 19 029 220 | 18.43% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Strefy Euro | FIO | N/D | PLN | DBX EURO STOXX 50 IC | LU0380865021 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | LU | WE | EUR | 53 737 | 19 009 057 | 18.41% | |
| 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 | 17 561 321 | 17.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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 | 73 795 | 15 644 677 | 15.15% | |
| 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 | 19 525 745 | 18.91% | |
| PKO053 | Subfundusz Akcji Strefy Euro | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 7 615 430 | 7.38% | |
| 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 | 4 841 187 | 4.69% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 220 | 2 769 650 | 0.2% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | LUBELSKIE ZAKLADY PRZEMYSŁU SK | PLLZPSK00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 538 | 86 463 | 0.01% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 998 | 461 987 | 0.03% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLQUMAKL0000 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 344 814 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 8 000 | 34 871 260 | 2.52% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 9 900 | 43 579 773 | 3.15% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 051 | 5 392 195 | 0.39% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 133 | 103 392 | 0.01% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 918 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 841 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 631 | 499 159 | 0.04% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 709 | 3 156 452 | 0.23% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 816 | 691 169 | 0.05% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 728 301 | 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 | 72 567 444 | 5.24% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | JPMORGAN CHASE FINANCIAL | XS2570181482 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 50 000 | 52 814 750 | 3.81% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115283 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 824 | 791 452 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00289 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 228 200 | 0.09% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 514 926 | 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 | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 20 861 307 | 1.51% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 121 673 073 | 8.78% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 923 | 3 147 457 | 0.23% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 116 | 9 430 062 | 0.68% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLP0219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 69 793 293 | 5.04% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLPKOHP00116 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 518 071 | 0.11% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 21 077 012 | 1.52% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 49 | 25 342 485 | 1.83% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 98 | 10 159 490 | 0.73% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 099 380 | 0.08% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 410 000 | 405 633 500 | 29.28% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 51 650 | 47 444 141 | 3.42% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 15 454 460 | 1.12% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 868 | 7 823 050 | 0.56% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 103 500 | 108 550 800 | 7.84% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 063 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 118 | 119 227 | 0.01% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 78 | 76 331 | 0.01% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 140 570 175 | 10.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 273 533 | 0.16% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 127 657 038 | 9.21% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 10Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO002 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO | N/D | PLN | EUREX (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 | 18 130 228 | 1.31% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 25 000 | 8 438 618 | 2.21% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BROWN-FORMAN CORP | US1156372096 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 9 000 | 1 390 510 | 0.36% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | BURBERRY GROUP PLC | GB0031743007 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 40 000 | 1 983 160 | 0.52% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CAPRI HOLDINGS LTD | VGG1890L1076 | N/D | Akcje | N/D | GB | US | USD | 25 000 | 2 101 248 | 0.55% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CARNIVAL CORP | PA1436583006 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 90 000 | 9 234 432 | 2.42% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 46 000 | 28 807 282 | 7.55% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER AG | DE0007100000 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 70 500 | 16 210 096 | 4.25% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DIAGEO PLC | GB0002374006 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 100 000 | 12 951 122 | 3.39% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | DR ING HC F PORSCHE AG | DE000PAG9113 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 15 000 | 3 745 131 | 0.98% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ESTEE LAUDER COS INC/THE | US5184391044 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 18 500 | 5 621 821 | 1.47% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | FERRARI NV | NL0011585146 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 14 600 | 25 732 721 | 6.74% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 6 000 | 1 148 285 | 0.3% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 3 000 | 29 553 327 | 7.74% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US43300A2033 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 15 000 | 15 249 408 | 3.99% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | GB00BHJYC057 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | GBP | 10 000 | 5 127 903 | 1.34% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | KERING | FR0000121485 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 7 500 | 7 599 885 | 1.99% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | LOREAL SA | FR0000120321 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 7 700 | 11 103 247 | 2.91% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 9 000 | 24 205 521 | 6.34% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 29 000 | 6 022 349 | 1.58% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 13 300 | 15 270 392 | 4% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 209 | 7 979 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | MONCLER SPA | IT0004965148 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 33 000 | 7 189 985 | 1.88% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS | BMG667211046 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 35 000 | 3 691 520 | 0.97% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | PVH CORP | US6936561009 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 2 500 | 1 082 470 | 0.28% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | N/D | Akeje | N/D | FR | FR | EUR | 24 000 | 11 093 075 | 2.91% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RH | US74967X1037 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 1 500 | 2 420 306 | 0.63% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RALPH LAUREN CORP | US7512121010 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 4 000 | 3 804 692 | 1% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | US76954A1034 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 36 000 | 2 002 452 | 0.52% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | ROYAL CARIBBEAN GROUP | LR0008862868 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 18 500 | 17 636 864 | 4.62% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SHISEIDO CO LTD | JP3351600006 | N/D | Akeje | N/D | JP | JP | JPY | 30 000 | 2 168 371 | 0.57% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | SIGNET JEWELERS LTD | BMG812761002 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 7 000 | 2 307 523 | 0.6% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TAPESTRY INC | US8760301072 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 17 000 | 4 583 178 | 1.2% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | US88023U1016 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 10 000 | 2 333 901 | 0.61% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TESLA INC | US88160R1014 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 12 800 | 21 884 305 | 5.73% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | TOLL BROTHERS INC | US8894781033 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 8 500 | 4 390 994 | 1.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | WILLIAMS-SONOMA INC | US9699041011 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 000 | 4 583 670 | 1.2% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | WYNN RESORTS LTD | US9831341071 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 11 000 | 3 867 156 | 1.01% | |
| 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 | 8 000 | 7 246 936 | 1.9% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 37 355 432 | 9.79% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO028 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 280 432 | 1.38% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ABB LTD | CH0012221716 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 17 000 | 3 788 307 | 1.03% | |
| 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 | 7 466 072 | 2.02% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | AXA SA | FR0000120628 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 27 000 | 3 937 196 | 1.07% | |
| 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 | 4 591 179 | 1.24% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | BASF SE | DE000BASF111 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 35 000 | 6 351 294 | 1.72% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | BANCO SANTANDER SA | ES011390037 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 340 000 | 6 388 519 | 1.73% | |
| 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 | 3 653 558 | 0.99% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | CIGNA CORP | US1255231003 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 700 | 6 423 749 | 1.74% | |
| 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 | 14 141 030 | 3.83% | |
| 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 | 6 570 878 | 1.78% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 42 000 | 6 614 560 | 1.79% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 53 000 | 7 696 857 | 2.08% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | DIAGEO PLC | GB0002374006 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 18 000 | 2 331 202 | 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 | 130 000 | 6 247 655 | 1.69% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ENCAVIS AG | DE0006095003 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 78 602 | 5 828 372 | 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 | 6 768 759 | 1.83% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 331 117 | 18 700 914 | 5.06% | |
| 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 | 6 065 411 | 1.64% | |
| 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 | 6 010 031 | 1.63% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | LEGRAND SA | FR0010307819 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 15 000 | 5 978 619 | 1.62% | |
| 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 | 2 689 917 | 0.73% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | NESTLE SA | CH0038863350 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 25 000 | 8 501 314 | 2.3% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | NOVO NORDISK A/S | DK0062498333 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 20 000 | 7 153 332 | 1.94% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ORSTED AS | DK0060094928 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 32 000 | 5 944 531 | 1.61% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | PENTAIR PLC | IE00BLS09M33 | N/D | Akcje | N/D | GB | US | USD | 27 517 | 11 313 793 | 3.06% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 18 130 | 4 777 663 | 1.29% | |
| 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 | 9 680 400 | 2.62% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 5 500 | 6 381 662 | 1.73% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | N/D | Akcje | N/D | IE | IE | EUR | 100 000 | 8 167 232 | 2.21% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | SAP SE | DE0007164600 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 16 000 | 16 158 383 | 4.37% | |
| 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 | 9 719 903 | 2.63% | |
| 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 | 8 058 677 | 2.18% | |
| 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 | 10 670 318 | 2.89% | |
| 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 | 2 060 729 | 0.56% | |
| 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 | 5 037 210 | 1.36% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | UNILEVER PLC | GB00B10RZP78 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 24 000 | 5 607 001 | 1.52% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 689 | 5 592 982 | 1.51% | |
| 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 | 11 470 879 | 3.1% | |
| 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 | 110 000 | 6 181 982 | 1.67% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | VINCI SA | FR0000125486 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 17 500 | 7 383 417 | 2% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | VONOVIA SE | DE000A1ML7J1 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 82 000 | 10 275 241 | 2.78% | |
| 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 | 8 011 492 | 2.17% | |
| 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 | 5 312 329 | 1.44% | |
| PKO072 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO | N/D | PLN | XYLEM INC | US98419M1009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 000 | 4 762 829 | 1.29% | |
| 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 | 9 085 145 | 2.46% | |
| 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 | 8 255 717 | 2.23% | |
| 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 | 23 783 389 | 6.44% | |
| 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 2024-12-30



(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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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 | 5 301 971 | 1.43% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ABB LTD | CH0012221716 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 12 100 | 2 696 383 | 3.06% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ACCELLERON INDUSTRIES AG | CH1169360919 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 1 050 | 222 683 | 0.25% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | ES0167050915 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 3 871 | 792 783 | 0.9% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ADDTECH AB | SE0014781795 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 1 500 | 168 476 | 0.19% | |
| 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 | 545 725 | 0.62% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ACCIONA SA | ES0125220311 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 500 | 230 144 | 0.26% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ACKERMANS & VAN HAAREN NV | BE0003764785 | N/D | Akcje | N/D | BE | BE | EUR | 400 | 324 125 | 0.37% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ADYEN N.V. | NL0012969182 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 220 | 1 332 691 | 1.51% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | AENA SME SA | ES0105046009 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 600 | 510 548 | 0.58% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | AIRBUS SE | NL000235190 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 4 400 | 2 903 073 | 3.29% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 2 500 | 431 259 | 0.49% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ALSTOM SA | FR0010220475 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 400 | 221 861 | 0.25% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ARCADIS NV | NL0006237562 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 1 500 | 374 385 | 0.42% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ASHTEAD GROUP PLC | GB0000536739 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 4 000 | 1 016 102 | 1.15% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 20 200 | 2 461 647 | 2.79% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ATLAS COPCO AB | SE0017486889 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 25 000 | 1 574 104 | 1.78% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 28 000 | 1 651 603 | 1.87% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BALFOUR BEATTY PLC | GB0000961622 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 15 000 | 348 042 | 0.39% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BELIMO HOLDING AG | CH1101098163 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 200 | 544 502 | 0.62% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BOUYGUES SA | FR0000120503 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 5 600 | 683 056 | 0.77% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BUNZL PLC | GB00B0744B38 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 3 500 | 594 289 | 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 | 309 423 | 0.35% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | BUZZI SPA | IT0001347308 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 1 700 | 258 505 | 0.29% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | CIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 10 100 | 3 693 230 | 4.19% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DS SMITH PLC | GB0008220112 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 10 000 | 279 217 | 0.32% | |
| 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 | 1 489 399 | 1.69% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 5 250 | 826 820 | 0.94% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 8 300 | 1 205 357 | 1.37% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | DIPLOMA PLC | GB0001826634 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 1 000 | 217 501 | 0.25% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | EDENRED | FR0010908533 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 300 | 303 346 | 0.34% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | EIFPAGE SA | FR0000130452 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 100 | 747 795 | 0.85% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | EPIROC AB | SE0015658109 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 6 000 | 430 811 | 0.49% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | EXPERIAN PLC | GB00B19N1V48 | N/D | Akcje | N/D | IE | GB | GBP | 8 500 | 1 500 635 | 1.7% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | FERROVIAL SA | NL0015001FS8 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 9 962 | 1 731 124 | 1.96% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | GEBERIT AG | CH0030170408 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 640 | 1 495 650 | 1.7% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | GEORG FISCHER AG | CH1169151003 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 1 600 | 498 816 | 0.57% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 330 | 225 225 | 0.26% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | HOCHTIEF AG | DE0006070006 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 300 | 166 294 | 0.19% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | HALMA PLC | GB0004052071 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 2 700 | 373 883 | 0.42% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 2 600 | 1 325 647 | 1.5% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | HOLCIM LTD | CH0012214059 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 10 900 | 4 324 335 | 4.9% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | HUHTAMAKI OYJ | FI0009000459 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 660 | 96 412 | 0.11% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | INPOST SA | LU2290522684 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | EUR | 2 500 | 173 516 | 0.2% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | INDUTRADE AB | SE0001515552 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 2 400 | 247 904 | 0.28% | |
| 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 | 82 191 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 1 320 | 316 477 | 0.36% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | KINGSPAN GROUP PLC | IE0004927939 | N/D | Akcje | N/D | IE | IE | EUR | 3 500 | 1 046 333 | 1.19% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | KNORR-BREMSE AG | DE000KBX1006 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 600 | 180 397 | 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 | 703 040 | 0.8% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A | CH0025238863 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 460 | 434 094 | 0.49% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | LEGRAND SA | FR0010307819 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 000 | 797 149 | 0.9% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | LEONARDO SPA | IT0003856405 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 3 500 | 387 869 | 0.44% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ML SYSTEM SA | PLMLSTM00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 923 | 17 186 | 0.02% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 400 | 550 465 | 0.62% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 714 | 11 312 | 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 | 317 254 | 0.36% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | METSO OYJ | FI0009014575 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 6 000 | 230 272 | 0.26% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | N/D | Akcje | N/D | GB | AT | GBP | 3 000 | 180 435 | 0.2% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | NEXANS SA | FR0000044448 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 260 | 114 563 | 0.13% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | NIBE INDUSTRIER AB | SE0015988019 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 33 000 | 532 098 | 0.6% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | N/D | Akcje | N/D | IT | IT | EUR | 2 200 | 579 750 | 0.66% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | QUMAK SA W UPADLOSOCI | PLQUMAKL0000 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 400 000 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | RS GROUP PLC | GB0003096442 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 3 500 | 120 805 | 0.14% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | RENTOKIL INITIAL PLC | GB00B082RF11 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 26 000 | 525 453 | 0.6% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | REXEL SA | FR0010451203 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 1 800 | 187 782 | 0.21% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | RHEINMETALL AG | DE0007030009 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 400 | 1 050 671 | 1.19% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | GB00B63H8491 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 67 000 | 1 968 777 | 2.23% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SGS SA | CH1256740924 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 1 458 | 601 736 | 0.68% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | PHILIPS LIGHTING NV | NL0011821392 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 3 100 | 280 344 | 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 | 442 467 | 0.5% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SPIRAX GROUP PLC | GB00BWFQGN14 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 500 | 174 897 | 0.2% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SAAB AB | SE0021921269 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 3 700 | 322 443 | 0.37% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SAFRAN SA | FR0000073272 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 860 | 2 571 734 | 2.91% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SANDVIK AB | SE0000667891 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 8 800 | 650 725 | 0.74% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 300 | 341 142 | 0.39% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 4 290 | 4 389 304 | 4.97% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 5 850 | 4 714 326 | 5.34% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SIKA AG | CH0418792922 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 3 050 | 2 989 038 | 3.39% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SKANSKA AB | SE0000113250 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 11 000 | 954 512 | 1.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | SMITHS GROUP PLC | GB00B1WY2338 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 2 500 | 220 102 | 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 | 330 400 | 0.37% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 600 | 209 553 | 0.24% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | THALES SA | FR0000121329 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 800 | 470 118 | 0.53% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 429 | 410 803 | 0.47% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | VAT GROUP AG | CH0311864901 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 200 | 311 352 | 0.35% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | VALMET OYJ | FI4000074984 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 638 | 63 614 | 0.07% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | VINCI SA | FR0000125486 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 12 150 | 5 126 201 | 5.81% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | VOLVO AB | SE0000115446 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 13 000 | 1 302 092 | 1.48% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | WIENERBERGER AG | AT0000831706 | N/D | Akcje | N/D | AT | AT | EUR | 3 600 | 412 029 | 0.47% | |
| PKO029 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 6 212 305 | 7.04% | |
| 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 | 2 311 469 | 2.62% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ABBVIE INC | US00287Y1091 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 13 500 | 9 743 155 | 2.33% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 13 000 | 6 006 374 | 1.43% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | AGILENT TECHNOLOGIES INC | US00846U1016 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 600 | 1 982 104 | 0.47% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ALCON INC | CH0432492467 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 3 500 | 1 222 291 | 0.29% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | AMGEN INC | US0311621009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 200 | 4 460 790 | 1.07% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 21 000 | 11 259 749 | 2.69% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BAXTER INTERNATIONAL INC | US0718131099 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 000 | 938 148 | 0.22% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BAYER AG | DE000BAY0017 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 10 000 | 825 442 | 0.2% | |
| 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 | 6 958 387 | 1.66% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 12 000 | 3 216 998 | 0.77% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BIOGEN INC | US09062X1037 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 7 800 | 4 798 390 | 1.15% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 000 | 1 836 646 | 0.44% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 16 000 | 3 673 948 | 0.88% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CVS HEALTH CORP | US1266501006 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 25 000 | 4 499 456 | 1.07% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | CIGNA CORP | US1255231003 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 500 | 6 198 354 | 1.48% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | DANAHER CORP | US2358511028 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 500 | 9 876 787 | 2.36% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | DEXCOM INC | US2521311074 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 000 | 2 555 904 | 0.61% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ANTHEM INC | US0367521038 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 800 | 7 250 903 | 1.73% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 2 100 | 2 084 888 | 0.5% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | N/D | Akcje | N/D | AU | US | USD | 8 000 | 2 432 696 | 0.58% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ELI LILLY & CO. | US5324571083 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 7 500 | 23 772 365 | 5.68% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 000 | 1 130 619 | 0.27% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | GLAXOSMITHKLINE PLC | GB00BN7SWP63 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 110 000 | 7 559 458 | 1.8% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | HUMANA INC | US4448591028 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 500 | 3 645 071 | 0.87% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 800 | 4 733 747 | 1.13% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | IQVIA HOLDINGS INC | US46266C1053 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 500 | 2 021 888 | 0.48% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ILLUMINA INC | US4523271090 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 500 | 820 654 | 0.2% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 000 | 4 316 856 | 1.03% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 24 000 | 14 090 895 | 3.36% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 19 000 | 1 978 898 | 0.47% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | LONZA GROUP AG | CH0013841017 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 600 | 1 459 937 | 0.35% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | N/D | Akcje | N/D | IE | US | USD | 17 000 | 5 543 404 | 1.32% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | MERCK & CO INC | US58933Y1055 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 33 000 | 13 296 476 | 3.17% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | MODERNA INC | US60770K1079 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 6 000 | 967 803 | 0.23% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | NOVARTIS AG | CH0012005267 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 28 000 | 11 278 773 | 2.69% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | NOVO NORDISK A/S | DK0062498333 | N/D | Akcje | N/D | DK | DK | DKK | 40 000 | 14 306 664 | 3.42% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | PFIZER INC | US7170811035 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 75 000 | 8 116 224 | 1.94% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 770 000 | 0.18% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 800 | 8 057 864 | 1.92% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 7 000 | 8 122 115 | 1.94% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | SANOFI | FR0000120578 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 22 000 | 8 757 358 | 2.09% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 908 | 1 133 946 | 0.27% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | SIEMENS HEALTHINEERS AG | DE000SHL1006 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 6 000 | 1 312 911 | 0.31% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | STRAUMANN HOLDING AG | CH1175448666 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 5 000 | 2 594 218 | 0.62% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | STRYKER CORP | US8636671013 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 000 | 2 967 634 | 0.71% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | TELADOC HEALTH INC | US87918A1051 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 25 000 | 953 344 | 0.23% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 600 | 9 775 776 | 2.33% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 9 400 | 19 551 519 | 4.67% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | VEEVA SYSTEMS INC | US9224751084 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 600 | 1 385 890 | 0.33% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 1 800 | 2 944 328 | 0.7% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | VIKING THERAPEUTICS INC | US92686J1060 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 15 000 | 2 443 469 | 0.58% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | ZOETIS INC | US98978V1035 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 000 | 2 658 140 | 0.63% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | INVECO NASDAQ BIOTECH UCITS ETF | IE00BQ70R696 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 55 000 | 10 027 213 | 2.39% | |
| 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 | 65 000 | 28 740 608 | 6.86% | |
| 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 | 24 821 760 | 5.93% | |
| 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 | 24 454 144 | 5.84% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obbligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 500 | 27 464 250 | 6.56% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -3 297 191 | 0% | |
| 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 | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO057 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | 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 | 18 173 517 | 4.34% | |
| 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 | 3 601 344 | 1.71% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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 | 3 548 844 | 1.69% | |
| 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 | 1 867 402 | 0.89% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | APPLE INC | XS2079716853 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | EUR | 500 | 2 090 316 | 0.99% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ADIDAS AG | XS2240505268 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 5 | 1 939 600 | 0.92% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ASML HOLDING NV | XS2473687106 | N/D | Obligacje | N/D | NL | NL | EUR | 300 | 1 262 059 | 0.6% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ASSICURAZIONI GENERALI | XS2201857534 | N/D | Obligacje | N/D | IT | IT | EUR | 2 000 | 8 146 771 | 3.87% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BASF SE | DE000A289DC9 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 5 | 2 026 262 | 0.96% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BPIFRANCE SACA | FR001400BB83 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 7 | 2 963 268 | 1.41% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CESKA SPORITELNA AS | XS2676413235 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | EUR | 8 | 3 759 451 | 1.79% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | COLGATE-PALMOLIVE CO | XS2405875480 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | EUR | 430 | 1 648 476 | 0.78% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DEUTSCHE BANK AG | DE000DL19VD6 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 1 800 | 7 697 073 | 3.66% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ELECTRICITE DE FRANCE SA | FR001400M9L7 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 10 | 4 451 069 | 2.12% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2587298204 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | EUR | 1 500 | 6 587 662 | 3.13% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2314675997 | N/D | Obligacje | N/D | LU | LU | EUR | 1 000 | 3 697 748 | 1.76% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | E.ON SE | XS2673547746 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 1 000 | 4 527 699 | 2.15% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3K4DW8 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 1 900 000 | 8 331 431 | 3.96% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | HP INC | US40343LAJ44 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 056 630 | 0.5% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INTERNAT BANK FOR RECON AND DEVEL | US459058LN17 | N/D | Obligacje | N/D | GO | GO | USD | 2 000 | 8 064 436 | 3.83% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INTEL CORP | US458140CA64 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 500 | 1 905 953 | 0.91% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF | XS2388457264 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 1 000 | 3 621 789 | 1.72% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF | XS2498154207 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 2 900 | 12 187 042 | 5.79% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DAIMLER AG | DE000A289QR9 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 230 | 868 185 | 0.41% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MBANK | XS2907137736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 15 | 6 530 455 | 3.1% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | NORDIC INVESTMENT BANK | XS2454249652 | N/D | Obligacje | N/D | GO | GO | EUR | 1 000 | 3 921 416 | 1.86% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ORSTED AS | XS2490471807 | N/D | Obligacje | N/D | DK | DK | EUR | 300 000 | 1 266 424 | 0.6% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ORSTED AS | XS2490472102 | N/D | Obligacje | N/D | DK | DK | EUR | 1 000 | 4 147 471 | 1.97% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | XS2724428193 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 250 | 1 113 878 | 0.53% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PEPSICO INC | US713448FM56 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 174 813 | 0.56% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PFIZER INC | US717081EW90 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 112 529 | 0.53% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 500 | 2 009 051 | 0.95% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2890435865 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 800 | 7 821 698 | 3.72% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS1766612672 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 500 | 14 707 324 | 6.99% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | AUSTRIA | AT0000A3FS39 | N/D | Obligacje | N/D | AT | AT | EUR | 55 000 | 23 412 817 | 11.13% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RWE AG | XS2482936247 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 300 | 1 288 234 | 0.61% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RWE AG | XS2584685387 | N/D | Obligacje | N/D | DE | DE | EUR | 500 | 2 293 463 | 1.09% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SSE PLC | XS1875284702 | N/D | Obligacje | N/D | GB | GB | EUR | 300 | 1 249 344 | 0.59% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SSE PLC | XS2675685700 | N/D | Obligacje | N/D | GB | GB | EUR | 1 300 | 5 886 136 | 2.8% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | WALMART INC | US931142ET65 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 300 | 1 035 940 | 0.49% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 401 | 4 539 984 | 2.16% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 040 | 0.05% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 997 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 9 987 000 | 4.75% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 979 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -92 | 0% | |
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 202 906 | 1.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO074 | Subfundusz Obligacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 11 923 633 | 5.67% | |
| 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 | 5 693 520 | 2.71% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PL0260500080 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 647 | 6 706 241 | 0.68% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 120 948 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BARCIN | PL0029200025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 140 | 1 150 030 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BARDO | PLBG14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 437 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBE13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 060 | 1 068 000 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BELZYCE | PLBH13251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 512 888 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIELAWA | PLBD13251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 271 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIELAWA | PLBG11291225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 501 761 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 524 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 315 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBG18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 852 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BIESZCZADZKI | PLBE17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 554 698 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BLIZYN | PLBB14251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 515 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BLIZYN | PLBC14251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 515 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BOCHENSKI | PLBG14111225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 004 373 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BOCHENSKI | PLBH14041226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 006 338 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOCHNIA | PLBE16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 622 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BODZANOW | PLBC14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 640 | 644 740 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGUCHWAŁA | PLB115251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 510 837 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGUCHWAŁA | PLBJ15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 397 | 1 408 239 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 303 | 1 313 691 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 613 | 617 626 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZESKO | PL0012200024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 550 | 781 257 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 310 | 312 517 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBD18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 451 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 740 | 746 254 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZESKO | PLBD16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 271 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBB17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 567 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 682 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBD17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 712 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO BYTOM | PLBE15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 014 812 | 0.2% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCH18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 612 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCH18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 023 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 524 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA CHOĆCIANÓW | PLCK12251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 109 846 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHOJNÓW | PLCD12251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 110 940 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CHRZANÓW | PLCA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 480 | 483 505 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA CIECHANÓW | PLCJ00261125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 950 | 956 842 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO CIECHOCINEK | PLO306000020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 1 411 922 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZELADZ | PLCL17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 900 | 1 915 963 | 0.19% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCB18100726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 799 693 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT CZLUCHOWSKI | PLCF16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 291 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA BIALOSTOCKA | PLDC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 287 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO DEBLIN | PLDF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 414 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 567 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DYGOWO | PLDI16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 705 996 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DYNOW | PLDY17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 190 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA DZIERZONIOW | PLDA15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 490 | 494 469 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEB17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 443 354 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEC15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 264 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 38 315 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLED16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 310 | 312 363 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEL14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 352 668 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PLEL13101227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 021 944 | 0.41% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PLEL13291126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 208 714 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEE14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 972 | 978 985 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEF14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 416 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ELK | PLEG14251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 237 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 851 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 352 668 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFD17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 352 901 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFE17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 703 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 382 814 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 383 100 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO GARWOLIN | PLGA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 554 726 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO GARWOLIN | PLGB18251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 353 172 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLOGOW MAŁOPOLSKI | PLGD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 481 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGG16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 60 470 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 084 509 | 1.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 000 | 18 155 409 | 1.85% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELK | PLO263300017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 630 | 2 652 156 | 0.27% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELK | PLO263300025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 600 | 5 634 669 | 0.57% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO KOSZALIN | PLO257000011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 8 065 150 | 0.82% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO KOSZALIN | PLO257000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 083 891 | 1.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIECHNICE | PL0036200018 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 300 | 4 337 058 | 0.44% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PL0020200040 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 790 | 14 372 342 | 1.46% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGF18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 814 255 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGG18240825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 512 197 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGH18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 305 346 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GOLDAP | PLGD15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 465 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GOLDAP | PL0025200011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 500 | 705 283 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGA14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 722 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGO15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 330 | 332 700 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 402 977 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GORA | PLGI17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 120 | 1 129 475 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 958 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGD16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 958 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGE16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 252 103 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGF16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 252 103 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUDUSK | PLGA16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 190 | 191 575 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA GZY | PLGG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 90 657 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE | PLIA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 1 409 878 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JASTKOW | PLJE18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 305 317 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JAWORZYNA ŚLASKA | PLJH13061225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 563 | 565 803 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 622 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJB16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 288 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JEDRZEJOW | PLJC16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 516 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJC16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 500 568 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJD16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 50 057 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJI15281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 100 198 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJJ15281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 100 198 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKE17151225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 003 584 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKF17151226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 004 256 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKG17151227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 004 690 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKH17151228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 005 162 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KALISZ | PLKI17151229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 005 354 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 755 526 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 181 464 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARCZEW | PLKE14170125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 580 | 599 229 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KARKONOSKI | PLK356100019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 180 | 1 189 654 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KARLINO | PLKD13251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 827 404 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKE18200925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 254 976 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKF18240826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 624 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKG18240826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 624 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKH18240827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 276 | 283 363 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKA18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 631 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKB18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 692 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKC18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 724 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKD18251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 828 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOLUSZKI | PLKD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 510 770 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO KONIN | PLO289400049 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 222 | 1 233 211 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKD16260925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 019 324 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKD18200725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 030 686 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKE16261025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 013 273 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKE18200726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 928 686 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKF16211125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 374 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKG16051225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 005 568 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKC18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 748 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 328 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKD18050628 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 450 | 1 459 797 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOSCIANSKI | PLKB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 150 | 1 158 204 | 0.12% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOZIENICKI | PLKR13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 373 036 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 156 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 203 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRAPKOWICE | PLKG16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 481 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRAPKOWICE | PLKH16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 205 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KRAPKOWICKI | PLPG18100825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 245 | 251 579 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KRAPKOWICKI | PLPH18100826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 390 | 400 953 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KRAPKOWICKI | PLPI18100827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 475 | 488 442 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKB13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 851 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKC13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 851 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKD13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 851 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KROBIA | PLKE13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 851 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KROTOSZYNSKI | PLKG10301227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 005 | 1 006 676 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT KROTOSZYNSKI | PLKH10301228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 70 112 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKR18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 824 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKU18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 123 | 124 045 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKD18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 118 | 119 014 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 170 | 1 178 587 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 300 | 1 310 848 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLD14251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 521 481 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLD17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 200 | 2 218 774 | 0.23% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLE17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 109 411 | 0.11% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 842 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LISZKI | PLO332900128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 190 | 1 200 165 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLB00251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 847 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLC00251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 615 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLF16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 755 688 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLG16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 523 | 527 322 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLC18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 339 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 812 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBIN | PLLG17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 158 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINIECKI | PLPI15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 117 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINIECKI | PLPJ15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 117 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLU18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 154 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLE18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 250 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLA15271226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 410 702 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLB15271227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 300 657 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELBLAG | PL0017200094 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 018 073 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO GMINA PILAWA | PLO321800198 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 076 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO GMINA PILAWA | PLO321800206 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 433 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADOMSKO | PL0035200019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 716 | 2 185 918 | 0.22% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200039 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 079 895 | 1.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200047 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 700 | 4 739 436 | 0.48% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLME15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 402 962 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMF15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 263 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMG15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 386 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMH15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 447 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLM115251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 654 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 576 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMD17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 805 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLME17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 506 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMF17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 587 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMH17071225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 004 755 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLM117071226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 005 633 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMJ17071227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 006 055 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMK17071228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 110 720 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNIK | PLM118251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 186 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMA16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 697 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMA17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 853 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 496 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMB16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 861 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 221 805 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMA17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 702 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMB17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 702 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMC17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 702 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLODZIESZYN | PLMA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 264 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLODZIESZYN | PLMB17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 473 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 744 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMH17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 818 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLM117251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 847 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMJ17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 861 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMK17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 912 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 840 | 846 999 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 906 926 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYKANOW | PLMF17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 618 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMR10130625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 602 287 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLN115111225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 803 384 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NAKLO NAD NOTECIA | PLNJ15111226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 904 500 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNF17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 333 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNG17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 650 | 1 664 001 | 0.17% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNA16110726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 109 834 | 0.32% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNA17310726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 097 395 | 0.31% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLO267200031 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 3 023 750 | 0.31% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNB16110727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 110 412 | 0.32% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNB17210827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 690 | 709 193 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 848 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLND16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 848 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SLUPIA | PLNG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 194 416 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SLUPIA | PLNH17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 194 574 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SLUPIA | PLNI17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 194 634 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNJ17251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 193 | 194 663 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SŁUPIA | PLNK17251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 66 603 | 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 | 2 215 660 | 0.23% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNF15300625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 300 181 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNG15300626 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 300 439 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNH15300627 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 300 486 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNI15300628 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 200 404 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLND13201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 432 | 433 302 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNE13201227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 501 716 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNF13201227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 501 716 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLNG13201228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 401 490 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLND13201225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 601 456 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOC10211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 200 467 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBORNICKI SLASKIE | PLOT13241225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 601 201 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOE14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 317 207 | 0.24% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 80 602 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOA15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 80 722 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOB15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 515 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOC16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 110 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLOD16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 110 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 352 537 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 322 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLECKO | PLOD10300725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 059 620 | 0.21% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOB14251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 210 876 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOF10221225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 501 186 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZEWO-BORKI | PLOD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 703 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZEWO-BORKI | PLOE15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 079 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZEWO-BORKI | PLOF15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 232 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZTYN | PLO279400025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 5 045 873 | 0.51% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OLSZTYN | PLO279400033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 5 048 345 | 0.51% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 264 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOE17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 593 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOF17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 242 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO OPOLSKIE | PL0030200014 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 435 | 927 536 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 317 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOA16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 567 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 332 | 334 484 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOB16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 279 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLOC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 461 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOD12251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 575 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT OSTRODZKI | PLO274800039 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 948 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOJ14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 040 | 1 047 702 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PIASECZYNSKI | PLPD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 014 236 | 0.2% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PIEKARY ŚLASKIE | PLPA19280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 2 034 657 | 0.21% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PILA | PL0026200036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 750 | 10 833 653 | 1.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO I GMINA PILICA | PLPE15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 117 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT PŁOCKI | PLPV10010225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 029 788 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA POLCZYN-ZDROJ | PLPB13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 545 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLENIOWSKI | PL0024200012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 993 | 1 207 523 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 622 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 811 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 755 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPH17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 528 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA PSZCZYNA | PL0415100042 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 200 | 4 239 749 | 0.43% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PUŁAWY | PLPB11101026 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 033 968 | 0.21% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPA16251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 756 413 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 850 | 857 212 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPAA1300726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 031 375 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPB17251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 577 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPBB1300726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 031 375 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPUCC150926 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 917 688 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPUEE150925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 305 748 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPG15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 622 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRB17070825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 028 980 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRE17201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 300 907 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRF17201227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 508 620 | 0.25% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RADZANOWO | PLRF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 240 | 241 927 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA RASZYN | PLRC18290827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 950 | 3 022 449 | 0.31% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRA18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 296 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 296 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRC18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 428 | 431 621 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO RYDULTOWY | PLRD14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 550 | 1 561 432 | 0.16% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SANDOMIERZ | PLSA12211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 503 563 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SANDOMIERZ | PLSB12211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 440 | 1 444 320 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAO1251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 110 167 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAP1251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 261 554 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA SANOKA | PLSAR1251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 261 554 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSC15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 970 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSI10020829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 2 325 394 | 0.24% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIEDLEC | PLSA13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 444 | 447 384 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOW | PLSX18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 5 043 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKWIERZYNA | PLSF00200425 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 202 653 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SKWIERZYNA | PLSG00200426 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 202 866 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSL13191125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 706 040 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSN13191126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 807 540 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SLUPNO | PLSF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 979 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 800 | 3 837 064 | 0.39% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 086 410 | 1.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 092 206 | 1.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0249300164 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 770 | 9 849 932 | 1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SOCHACZEW | PLSH17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 111 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSC13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 259 480 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSD13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 220 | 221 818 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SOMONINO | PLSD17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 861 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SPYTKOWICE | PLSE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 496 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 496 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE JUCHY | PLSC14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 60 451 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE JUCHY | PLSD14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 60 494 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSA18100727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 249 556 | 0.13% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSC18120928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 300 | 4 396 654 | 0.45% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STARY SACZ | PLO313900063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 200 | 2 218 233 | 0.23% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZEGOM | PLSJ18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 028 743 | 0.41% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 762 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLST15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 762 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSF15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 130 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELIN | PLSE18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 024 136 | 0.31% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULECZYNO | PLSU16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 100 744 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSB18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 805 779 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSC18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 827 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SULMIERZYCE | PLSD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 705 632 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIDNICA | PLSL18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 210 384 | 0.12% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA SWIDNIK | PLO279200052 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 560 | 1 571 449 | 0.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA SWIDNIK | PLO279200060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 500 | 4 536 536 | 0.46% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSA25251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 905 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SWIERZNO | PLSA26251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 829 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 760 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLO361200028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 453 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLO361200036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 035 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSE15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 511 954 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSF15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 455 | 1 467 345 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSK15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 970 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | UZDROWISKOWA GMINA MIEJSKA SZCZAW | PLSZ17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 780 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSD15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 420 | 423 577 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSE15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 017 165 | 0.21% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSF15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 815 448 | 0.18% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO TARNOBRZEG | PLO331900038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 560 | 2 219 102 | 0.23% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 654 627 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 553 915 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTB16251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 756 772 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTI13250526 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 554 511 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTK13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 554 602 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTM13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 630 344 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTN13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 630 344 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTO13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 630 344 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZEBNICA | PLTP13251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 625 | 630 344 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT TRZEBNICKI | PLTA17271126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 714 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT TRZEBNICKI | PLTB17271126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 107 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUE8251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 154 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA TYCZYN | PLTH13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 937 | 0.06% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA UDANIN | PLUJ13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 299 | 301 279 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO USTKA | PLO272900120 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 014 691 | 0.2% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLO195900280 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 000 | 6 043 381 | 0.61% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWL15300327 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 530 863 | 0.16% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWM15300327 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 041 150 | 0.21% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWP15300328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 041 588 | 0.21% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWR15300328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 531 191 | 0.16% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWS15300329 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 083 970 | 0.42% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWT15300329 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 083 970 | 0.42% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PLWU15300329 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 083 970 | 0.42% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWS18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 105 778 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 126 020 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWC18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 126 058 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WASOSZ | PLWD18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 126 077 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELEN | PLWB14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 015 794 | 0.2% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLO330900070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 690 | 6 738 370 | 0.68% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWH15251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 109 446 | 0.11% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWI15251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 513 570 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELICZKA | PLWO13231229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 003 549 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWB15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 263 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 070 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWD15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 181 517 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELKA WIES | PLWD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 654 863 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WIERZCHOWO | PLWG15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 489 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WINSKO | PLWD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 402 947 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WISZNIA MALA | PLWH17211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 1 404 316 | 0.14% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | WLOCLAWEK | PLWB12281126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 015 065 | 0.2% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WODZISLAWSKI | PLWE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 097 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 032 033 | 1.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLIN | PLWA15181225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 504 669 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLIN | PLWE16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 390 | 393 331 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁOW | PLWA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 592 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁOW | PLWO14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 622 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁOW | PLWB15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 870 | 877 373 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WOŁOW | PLWC18251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 009 063 | 0.1% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWC16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 108 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWE16281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 500 828 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWF16281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 500 828 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 654 627 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWH18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 90 641 | 0.01% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WSCHOWA | PLWD13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 430 | 1 441 150 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT WSCHOWSKI | PLWB17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 895 | 902 100 | 0.09% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 899 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 402 993 | 0.04% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 001 | 22 695 792 | 2.31% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 723 | 730 519 | 0.07% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 997 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 005 | 0% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 249 278 | 248 953 939 | 25.3% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0231800114 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 664 | 6 548 321 | 0.67% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZAROW | PLZP13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 511 433 | 0.15% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZDUNSKA WOLA | PL0241500019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 100 | 6 157 166 | 0.63% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZB16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 519 054 | 0.26% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 034 | 2 049 503 | 0.21% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 238 | 0.08% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZH18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 194 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZJ18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 275 | 0.05% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZNIN | PLZE17141225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 180 658 | 0.02% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 264 | 0.03% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 704 106 | 0.27% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 4 052 820 | 0.41% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 199 701 768 | 20.3% | |
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gwarancja | N/D | | | PLN | 0 | -597 169 | -0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO075 | Subfundusz Obligacji Samorządowych | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 4 984 134 | 0.51% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ALEKSANDROW LODZKI | PL0260500080 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 353 | 3 382 883 | 0.61% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBALB181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 352 955 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBC17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 90 711 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BALTOW | PLBALC181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 70 599 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BARCIN | PL0029200025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 140 | 1 150 030 | 0.21% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBG18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 352 981 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBIEH181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 453 862 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BIERUTOW | PLBIEI181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 454 063 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BIESZCZADZKI | PLBIEF171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 554 698 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BISKUPICE | PLBISF181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 844 859 | 0.33% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOBOLICE | PLBEI3251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 816 676 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBOGC171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 509 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBOGC181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 70 528 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOGORIA | PLBOGD171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 648 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOJADLA | PLBOJA161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 115 987 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BOJADLA | PLBF13251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 443 776 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA BRODNICY | PLBA17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 31 254 | 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 | 1 209 846 | 0.22% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA BRZESKO | PL0012200024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 628 | 316 535 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 260 | 262 197 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZESKI | PLBRZF181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 634 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBRZB181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 567 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBRZC181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 425 | 428 574 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT BRZEZINSKI | PLBRZD181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 375 | 378 209 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 31 526 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CEDRY WIELKIE | PL0294700102 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 110 350 | 0.2% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CEDYNIA | PLCB18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 270 | 271 944 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCE18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 524 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCHEF181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 184 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHELMZA | PLCHEG181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 529 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCP18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 528 | 531 831 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHODECZ | PLCR18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 528 | 532 258 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CHORZELE | PLCHOF180927 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 125 616 | 0.2% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANOW | PLCIEB181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 287 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CIESZANOW | PLCIEC181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 287 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZAPLINEK | PLCZAB171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 906 860 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCC18100727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 749 698 | 0.14% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCD18170828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 821 878 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZEMPIN | PLCZEE180829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 534 463 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERNIKOWO | PLO296300042 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 183 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERNIKOWO | PLO296300059 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 009 202 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERWONAK | PLCD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 1 814 363 | 0.33% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA CZERWONAK | PLCJ15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 805 571 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWA ZIELONA | PLDABE151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 112 | 112 825 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DABROWNO | PLDABH171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 61 484 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DALESZYCE | PLO370800024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 390 | 1 400 551 | 0.25% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DRAGACZ | PLO306400030 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 252 228 | 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 | 80 627 | 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 | 100 841 | 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 | 201 682 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDRWA151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 430 | 433 201 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DRWINIA | PLDRWB151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 480 | 483 927 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DYNOW | PLDD17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 375 | 378 174 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DZIERZONIOW | PLDZIB151130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 497 | 501 761 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLEC17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 402 | 405 332 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBD151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 450 | 453 709 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBD171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 440 | 443 747 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBE161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 252 072 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBF141126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 352 901 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ELBLAG | PLELBE161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 433 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELK | PLO263300058 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 570 | 4 609 480 | 0.83% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO ELK | PLO263300033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 654 | 3 687 635 | 0.67% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 447 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYC181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 539 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYD181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 862 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYE181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 353 198 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYF181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 353 198 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA FRYSZTAK | PLFRYG181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 353 362 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARE171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 342 | 344 525 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARF171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 296 | 298 410 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO GARWOLIN | PLGCI8251129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 675 | 681 118 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGG16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 570 | 574 465 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GLUSZYCA | PLGLUH161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 356 977 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA DEBNO | PLO323200058 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 66 840 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 300 | 6 354 393 | 1.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGNAA180828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 718 690 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGNAB180828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 718 690 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGNAE180829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 256 636 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GNIEZNIENSKI | PLGH18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 356 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GOLDAP | PL0025200011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 251 887 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLDAPSKI | PLGOLB151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 330 | 332 700 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUDUSK | PLGA16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 | 58 481 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUDUSK | PLGRUB161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 852 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GRUNWALD | PLGCI8251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 748 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO GUBIN | PLGUBA131126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 000 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA GZY | PLGG18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 90 657 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA IWANOWICE | PLIG16291225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 311 | 311 349 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JAROCIN | PLO312300133 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 350 | 2 371 028 | 0.43% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JAROCIN | PLO312300141 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 350 | 2 371 862 | 0.43% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JASTKOW | PLJE18280925 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 712 407 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJD16281225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 | 450 512 | 0.08% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA JERZMANOWA | PLJERF161226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 300 533 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKB18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 570 | 574 636 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KAMIONKA | PLKAMC181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 410 | 413 466 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT KARKONOSKI | PLO356100027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 180 | 1 190 000 | 0.22% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KARLINO | PLKARA131125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 524 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKH18240827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 127 308 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKEP1180827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 671 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KEPICE | PLKEPJ180828 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 410 829 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KETY | PLKETE181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 110 574 | 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 | 1 813 429 | 0.33% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOLUSZKI | PLKOLE181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 016 040 | 0.36% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKE18200726 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 103 187 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKONF180827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 028 945 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KONSKIE | PLKONG180827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 028 945 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 328 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KORYCIN | PLKORE181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 546 | 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 | 1 020 712 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA KOSCIAN | PLKOSB180926 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 817 291 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT KOSCIANSKI | PLKC15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 150 | 1 159 188 | 0.21% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 50 401 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZF171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 521 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZG171128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 593 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KROSZNICE | PLKROG181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 773 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKRUC181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 859 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKD18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 | 32 275 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA KRUSZYNA | PLKRUE181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 180 | 181 631 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBE181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 773 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA - MIASTO LEBORK | PLLEBG161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 862 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE | PLLD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 842 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLA00251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 50 409 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LOBZENICA | PLLB00251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 340 | 342 881 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLUBC181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 456 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO LUBAN | PLLG16251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 227 | 228 876 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBANSKI | PLO300000034 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 009 788 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLD18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 840 | 846 820 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBICZ | PLLUBE181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 265 | 267 239 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINIECKI | PLLUBK151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 818 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT LUBLINIECKI | PLLUBL151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 818 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBNIEWICE | PLLF18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 280 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLC15271228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 | 330 833 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBOMIERZ | PLLUBD151229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 381 073 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADOMSKO | PL0035200019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 298 | 1 065 148 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200047 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 300 | 5 344 470 | 0.97% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200054 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 086 533 | 1.82% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZAMOSC | PL0031200070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 600 | 2 625 521 | 0.47% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMC18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 50 367 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMED181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 812 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMEE181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 268 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMIEF181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 295 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMIEG181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 252 294 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIECHOW | PLMIEH181130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 801 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEDZYBORZ | PLMED180825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 184 296 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEDZYBORZ | PLMIEE180826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 409 982 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMIEA161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 639 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEKINIA | PLMA18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 706 011 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMK17071228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 890 | 895 822 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMIE171229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 006 994 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO MIELEC | PLMIEM171230 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 183 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIELNIK | PLMIEJ181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 327 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMB18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 160 | 161 219 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMILC171129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 799 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMC18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 658 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMD18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 703 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMLE181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 716 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILAKOWO | PLMLF181129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 806 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMILD171130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 925 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMILL120625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 500 963 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMLM121225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 501 183 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMLN120627 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 601 829 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MILICZ | PLMILO121227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 601 920 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MŁODZIESZYŃ | PLMLOA181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 950 | 958 072 | 0.17% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MŁODZIESZYŃ | PLMLOB181128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 810 | 816 960 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MLYNARY | PLMLYL171130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 150 | 151 437 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMF13251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 826 188 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MYSLIBORZ | PLMSG131126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 870 | 1 885 412 | 0.34% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDB181225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 200 487 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDC181226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 250 784 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDD171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 748 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIDZICA | PLNIDE171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 554 115 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PL0267200031 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 3 023 750 | 0.55% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NIEPOLOMICE | PLNB17210827 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 200 | 2 261 195 | 0.41% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA NOWA RUDA | PLNOWE161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 848 | 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 | 503 848 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWA SOL - MIASTO | PLNOWH181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 907 181 | 0.16% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWE MIASTO NAD PILICA | PLNE18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 620 | 624 460 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWOGRODZIEC | PLNOWJ150629 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 300 636 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PL0331600018 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 334 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY DWOR GDANSKI | PLND13201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 48 145 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLNOWE131226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 601 799 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA NOWY STAW | PLNOWG131228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 602 211 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOBOA111125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 510 | 514 151 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OBORNICKI | PLOC10211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 200 467 | 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 | 1 008 534 | 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 | 1 603 202 | 0.29% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBROWO | PLOBRA171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 183 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OBRYTE | PLOG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 195 | 196 466 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLODOA161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 315 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLODOB161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 315 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ODOLANOW | PLODOC151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 049 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 | 70 564 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOG18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 352 948 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OJRZEN | PLOH18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 320 | 322 765 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLECKO | PLO273300056 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 524 299 | 0.46% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOLEC100825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 027 826 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OLESNICA | PLOLEF131125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 755 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOPAG171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 797 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OPALENICA | PLOPAH171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 497 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO OPOLSKIE | PL0030200014 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 435 | 927 536 | 0.17% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLPF17251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 172 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOPOG171127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 267 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLOE17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 545 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLORNC161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 567 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLORND161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 567 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ORNETA | PLORNE161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 296 | 298 533 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOA17300629 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 375 | 375 705 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOD12251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 433 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOJ14251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 074 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA OZAROWICE | PLOZAK141126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 050 | 1 058 565 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PANKI | PLPANC181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 475 | 478 450 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PILA | PL0026200036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 600 | 7 659 141 | 1.38% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | PŁOCK | PLGMPLC00043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 31 120 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT PŁOCKI | PLPLOXIX1130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 985 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PODGORZYN | PLO276900035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 1 310 473 | 0.24% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT GOLENIOWSKI | PL0024200012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 500 | 1 360 845 | 0.25% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPROA161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 406 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPROB161127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 406 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PROSZOWICE | PLPROD171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 811 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPRZA181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 703 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPRZB181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 703 | 0.09% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PRZODKOWO | PLPR17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 097 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PSARY | PLPG17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 503 773 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PSZCZYNA | PLO415100042 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 200 | 4 239 749 | 0.77% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULD161128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 540 | 544 613 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULD171129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 820 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULE161129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 605 358 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULF171129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 820 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO PULTUSK | PLPULG171130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 552 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PURDA | PLPURA181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 517 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA PURDA | PLPURE171125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 403 034 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLO311000015 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 005 721 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRD17201225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 501 214 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRE17201226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 702 115 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RADLIN | PLRADG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 204 500 | 0.22% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA RADZANOWO | PLRF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 240 | 241 927 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLRC18251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 | 171 438 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ROZPRZA | PLROZD181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 499 | 0.12% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO RYDULTOWY | PLRYDE151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 080 | 1 087 802 | 0.2% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WALBRZYCH | PL0020200032 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 000 | 3 895 126 | 0.7% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SANDOMIERZ | PLSB12211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 60 180 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SIECHNICE | PL0036200026 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 300 | 4 339 284 | 0.78% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSCID161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 958 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SCINAWA | PLSCIE151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 251 861 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SIERAKOW | PLSX18251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 93 804 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SLAWA | PLSLAF120625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 601 880 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SLUPNO | PLSF18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 798 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PLO249300016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 095 534 | 1.83% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PL0037200033 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 200 | 6 260 473 | 1.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PLO249300115 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 084 750 | 1.82% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SLUPSK | PLO249300164 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 630 | 4 667 880 | 0.84% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSD13251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 030 | 1 038 513 | 0.19% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSOKE131127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 260 633 | 0.23% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT SOKOLSKI | PLSOKF131128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 350 | 353 006 | 0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SREM | PLSREC180825 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 046 752 | 0.37% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT STALOWOWOLSKI | PLSC16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 805 985 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE MIASTO | PLSTAE111225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 200 486 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STARE JUCHY | PLSD14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 | 40 329 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSA18100727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 139 950 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLO295000015 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 900 | 4 942 665 | 0.89% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO STARGARD | PLSB18200727 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 510 | 526 280 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSP15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 | 33 252 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRG151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 829 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRH151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 140 | 141 160 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA STRZELCE WIELKIE | PLSI15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 658 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULECZYNO | PLSU16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 100 744 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULKIERZYCE | PLSU18251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 705 632 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULKIERZYCE | PLSULF181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 570 | 574 796 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULKIERZYCE | PLSULG181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 705 890 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SULKIERZYCE | PLSULH181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 705 890 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA SWIDNIK | PLO279200052 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 940 | 2 961 578 | 0.54% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSB16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 760 | 0.18% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLO361200028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 710 | 715 157 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWIC161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 367 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLO361200036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 035 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWID161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 367 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLO361200044 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 806 742 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWIE161126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 367 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSF15251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 | 45 382 | 0.01% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWG151127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 500 | 1 512 866 | 0.27% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSWIL151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 485 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900118 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 700 | 10 798 168 | 1.95% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPB151125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 573 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPD130725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 825 922 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA SZPROTAWA | PLSZPI121125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 807 116 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO TARNOBRZEG | PLO331900038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 360 | 2 045 735 | 0.37% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO TARNOBRZEG | PLO331900079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 161 291 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTERF181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 187 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TERESIN | PLTERG181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 187 | 0.12% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TRZCINSKO-ZDROJ | PLO358100025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 524 267 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTUCE181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 156 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTUCF181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 156 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUCHOW | PLTUCG181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 406 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUE8251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 25 192 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTF18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 175 | 176 347 | 0.03% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUPG181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 666 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA TUPLICE | PLTUPH181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 666 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WAGROWIECKI | PL0351900017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 250 | 1 261 535 | 0.23% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WAGROWIECKI | PL0351900025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 400 | 2 423 444 | 0.44% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELEN | PLWC14251126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 016 886 | 0.36% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELEN | PLWIED141127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 300 | 1 311 132 | 0.24% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELISZEW | PLWD15251127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 820 | 826 910 | 0.15% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIELKA WIES | PLWD15251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 654 863 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WIERZCHOWO | PLWIEH151126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 636 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WINSKO | PLWD18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 302 210 | 0.05% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | WLOCLAWEK | PL0018200010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 13 549 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA WŁODAWA | PL0264900070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 504 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA MIEJSKA WŁODAWA | PL0264900088 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 700 | 706 577 | 0.13% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 012 813 | 0.73% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WOLIN | PLWE16251128 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 610 | 1 623 752 | 0.29% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWOLC170627 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 501 568 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWD16281226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 500 828 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOŁOWSKI | PLWOLG161226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 100 166 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WOLSZTYNSKI | PLWOLA181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 007 118 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWREF181125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 271 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWH18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 560 | 563 986 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWREI181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 530 | 534 229 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WRECZYCA WIELKA | PLWREJ181126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 655 187 | 0.12% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT WSCHOWSKI | PLWA18251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 380 | 382 949 | 0.07% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWYRB171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 194 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA WYRZYSK | PLWYRC171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 194 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 001 | 18 569 472 | 3.36% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 679 | 1 696 462 | 0.31% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 997 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 005 | 0% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 145 722 | 145 532 561 | 26.31% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZDUNSKA WOLA | PL0241500019 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 900 | 3 936 549 | 0.71% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZGOA161125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 100 | 1 108 384 | 0.2% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZGOA171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 520 719 | 0.46% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZGORZELEC | PLZGOC171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 120 | 1 129 282 | 0.2% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZLOK181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 1 008 550 | 0.18% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZLOTORYJSKI | PLZLOL181127 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 550 | 554 703 | 0.1% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZNIN | PLZE17141225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 220 | 1 224 458 | 0.22% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZA16251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 201 509 | 0.04% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZA17251125 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 604 573 | 0.11% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | GMINA ZWOLEN | PLZWOB171126 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 504 144 | 0.09% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZG17301025 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 286 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | POWIAT ZWOLENSKI | PLZWOH171026 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 101 372 | 0.02% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 1 702 696 | 0.31% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 7 314 847 | 1.32% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 80 261 919 | 14.51% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gwarancja | N/D | | | PLN | 0 | -352 775 | -0.06% | |
| PKO073 | Subfundusz Obligacji Samorządowych II | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 2 758 313 | 0.5% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | ISHARES GBLB INFL LNKD GOVT | IE00B3B8PX14 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa Obligacje | N/D | IE | GO | EUR | 1 135 | 704 282 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BANK POCZTOWY | PLBPCZT00098 | N/D | | N/D | PL | PL | PLN | 383 | 391 279 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 8 868 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 000 | 111 357 710 | 2.12% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 107 200 | 99 603 004 | 1.89% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 35 000 | 155 706 772 | 2.96% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2902087423 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 26 000 | 112 200 458 | 2.13% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 19 000 | 86 062 864 | 1.64% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2711511795 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 21 000 | 90 305 403 | 1.72% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0128537182 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 23 000 000 | 98 199 103 | 1.87% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 033 947 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 005 786 | 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 | 53 264 166 | 1.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 40 484 325 | 0.77% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 435 | 21 815 384 | 0.41% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 268 100 | 192 857 460 | 3.67% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 468 022 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 945 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 894 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 151 | 134 586 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 000 | 55 374 200 | 1.05% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 580 000 | 592 319 200 | 11.26% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 000 | 94 465 000 | 1.8% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 760 | 38 196 162 | 0.73% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 577 | 11 472 744 | 0.22% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 603 | 510 753 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 51 700 | 53 790 231 | 1.02% | |
| 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 | 93 301 000 | 1.77% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 210 000 | 194 651 100 | 3.7% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | JPMORGAN CHASE FINANCIAL | XS2570181482 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 96 500 | 101 932 468 | 1.94% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000453 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 507 767 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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 | 1 637 600 | 0.03% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 7 574 632 | 0.14% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | PEU FIN LTD | XS2643284388 | N/D | Obligacje | N/D | GB | GB | EUR | 5 000 | 22 388 972 | 0.43% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 260 | 239 749 597 | 4.56% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 99 | 89 794 321 | 1.71% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 554 | 567 739 | 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 | 24 284 845 | 0.46% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 673 | 136 004 254 | 2.59% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 700 | 12 493 830 | 0.24% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 29 911 411 | 0.57% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 | 23 790 904 | 0.45% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 164 | 17 001 596 | 0.32% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 6 500 | 29 217 882 | 0.56% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | PLOCK | PLGMPLC00043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 000 | 3 006 141 | 0.06% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|--|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0479333311 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 5 000 | 22 485 916 | 0.43% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 401 000 | 409 404 960 | 7.78% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 200 | 1 190 052 | 0.02% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 500 | 187 444 290 | 3.56% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 764 600 | 782 153 383 | 14.87% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 205 | 1 106 877 | 0.02% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 666 635 | 0.11% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020826 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 950 | 2 026 719 | 0.04% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | SIEDLCE | PLSIED020829 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 092 733 | 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 | 36 310 554 | 0.69% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 11 151 | 46 699 588 | 0.89% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 334 000 | 350 299 200 | 6.66% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 409 | 421 916 | 0.01% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 169 | 170 758 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 174 | 174 853 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 3 994 800 | 0.08% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 000 | 79 136 000 | 1.5% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 310 568 | 303 921 845 | 5.78% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZABE280426 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 1 063 540 | 0.02% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -300 520 999 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -375 027 742 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -637 | 0% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 14 085 456 | 0.27% | |
| PKO014 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Długoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 4 448 218 | 0.08% | |
| 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 | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 49 620 315 | 0.94% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 817 | 6 717 129 | 0.04% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2476822361 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 48 000 | 201 889 772 | 1.27% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS1403619411 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 54 979 | 234 751 855 | 1.48% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 000 | 269 413 813 | 1.69% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 145 000 | 134 724 212 | 0.85% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 50 000 | 222 438 246 | 1.4% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2530208490 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 30 000 | 133 471 073 | 0.84% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 16 300 | 71 050 192 | 0.45% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 000 | 59 009 271 | 0.37% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500401 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 170 000 | 173 539 538 | 1.09% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BELGIUM | BE0312799712 | N/D | Obligacje | N/D | BE | BE | EUR | 11 000 000 000 | 467 612 271 | 2.94% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0128537182 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 30 000 000 | 128 085 786 | 0.81% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0128379494 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 100 000 000 | 423 264 331 | 2.66% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0128227826 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 80 000 000 | 339 893 604 | 2.14% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 13 000 | 57 225 964 | 0.36% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 50 605 406 | 0.32% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 445 | 45 312 160 | 0.28% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | CZECH REPUBLIC | CZ0001005870 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | CZK | 20 000 | 34 147 700 | 0.21% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 | 60 260 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 945 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 894 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 41 891 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN BK RECON & DEV | US29875BAK26 | N/D | Obligacje | N/D | GO | GO | USD | 25 000 | 103 108 993 | 0.65% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 8 126 843 | 0.05% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000129 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 600 | 48 037 669 | 0.3% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 10 647 | 47 400 196 | 0.3% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN STABILITY MECHANISM | EU000A4DMKW6 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 10 000 000 | 426 243 169 | 2.68% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L6N78 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 165 210 000 | 698 434 772 | 4.39% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L28B4 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 100 000 000 | 425 345 671 | 2.67% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 61 545 000 | 262 875 833 | 1.65% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00552 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 31 640 100 | 0.2% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA RADOMIA | PLO338800124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 20 514 131 | 0.13% | |
| 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 | 196 968 778 | 1.24% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 284 000 | 263 242 440 | 1.66% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | JPMORGAN CHASE FINANCIAL | XS2570181482 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 251 000 | 265 130 045 | 1.67% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | NORDIC INVESTMENT BANK | XS2776669793 | N/D | Obligacje | N/D | GO | GO | PLN | 18 298 | 188 846 797 | 1.19% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | XS2724428193 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 750 | 21 163 677 | 0.13% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 14 139 313 | 0.09% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PEU FIN LTD | XS2643284388 | N/D | Obligacje | N/D | GB | GB | EUR | 4 500 | 20 150 075 | 0.13% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 72 561 067 | 0.46% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 96 | 94 198 508 | 0.59% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 18 703 123 | 0.12% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 043 | 11 316 866 | 0.07% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 100 | 38 872 119 | 0.24% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 510 | 254 246 997 | 1.6% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 | 36 017 054 | 0.23% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2854926701 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 15 156 844 | 0.1% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 18 567 844 | 0.12% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 56 374 098 | 0.35% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 6 427 433 | 0.04% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 345 | 177 102 287 | 1.11% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2890435865 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 200 | 9 559 853 | 0.06% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 14 000 | 62 930 822 | 0.4% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2114767457 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 5 000 | 21 264 078 | 0.13% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0479333311 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 176 484 | 793 680 866 | 4.99% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 000 | 255 240 000 | 1.61% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 29 751 300 | 0.19% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 712 000 | 605 589 995 | 3.81% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 134 111 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000037 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 53 | 5 564 955 | 0.03% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | AUSTRIA | AT0000A3BPY0 | N/D | Obligacje | N/D | AT | AT | EUR | 50 000 | 21 323 484 | 0.13% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS2538440780 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 62 990 | 279 236 675 | 1.76% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 6 181 784 | 0.04% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | SLOVAKIA | SK4000024675 | N/D | Obligacje | N/D | SK | SK | EUR | 116 125 000 | 512 319 985 | 3.22% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 88 500 | 90 444 245 | 0.57% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 585 | 19 201 651 | 0.12% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 000 | 94 199 000 | 0.59% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 000 | 52 440 000 | 0.33% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 524 | 540 548 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 395 000 | 388 601 000 | 2.44% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 | 32 333 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 076 | 3 091 072 | 0.02% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 653 630 | 652 780 281 | 4.11% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 964 000 | 953 588 800 | 6% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 960 694 | 2 897 335 148 | 18.22% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113213 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 275 000 | 265 375 000 | 1.67% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -133 116 866 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -797 995 663 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113213 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -91 677 091 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 432 755 324 | 2.72% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -6 852 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 75 619 699 | 0.48% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | | | 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 | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO005 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 193 815 638 | 1.22% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BANK POCZTOWY | PLBPCZT00098 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 571 | 583 343 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 960 | 945 936 | 0.01% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2476822361 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 15 000 | 63 090 554 | 0.81% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | XS1403619411 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 19 896 | 84 952 853 | 1.09% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 000 | 55 678 855 | 0.72% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 550 | 38 605 455 | 0.5% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2486282358 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 11 750 | 51 280 027 | 0.66% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 15 000 | 66 731 474 | 0.86% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2530208490 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 14 000 | 62 286 501 | 0.8% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 000 | 17 435 630 | 0.22% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2625207571 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 263 | 1 057 978 | 0.01% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 301 297 | 296 321 939 | 3.81% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500401 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 000 | 81 665 665 | 1.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BELGIUM | BE0312800726 | N/D | Obligacje | N/D | BE | BE | EUR | 4 000 000 000 | 169 451 041 | 2.18% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00317 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 000 | 25 693 128 | 0.33% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00234 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 042 989 | 0.13% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | FRANCE | FR0128537182 | N/D | Obligacje | N/D | FR | FR | EUR | 12 000 000 | 51 234 314 | 0.66% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 000 | 18 297 915 | 0.24% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171228 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 033 947 | 0.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BYDGOSZCZ | PLBYDG171229 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 500 | 2 507 233 | 0.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 500 | 11 004 993 | 0.14% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000275 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 8 199 844 | 0.11% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 153 | 77 426 271 | 1% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | CESKA SPORITELNA AS | XS2638560156 | N/D | Obligacje | N/D | CZ | CZ | EUR | 116 | 53 237 655 | 0.68% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | DEKPOL SA | PLDEKPL00164 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 491 | 35 184 109 | 0.45% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PL0226400011 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 539 | 15 834 966 | 0.2% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 560 | 5 688 790 | 0.07% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000087 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 16 171 213 | 0.21% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000103 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 925 | 61 425 691 | 0.79% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 000 | 17 807 907 | 0.23% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | ENEA SA | PL0129600022 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 596 | 162 085 408 | 2.08% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3LOVR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 15 000 000 | 64 069 177 | 0.82% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 484 | 1 256 979 | 0.02% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00552 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 645 | 12 281 632 | 0.16% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00628 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 30 678 344 | 0.39% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 509 | 37 985 059 | 0.49% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00545 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 600 | 622 284 | 0.01% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GMINA MIASTA RADOMIA | PL0338800124 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 30 771 197 | 0.4% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 125 000 | 129 584 722 | 1.67% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 160 370 | 148 648 557 | 1.91% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | JPMORGAN CHASE FINANCIAL | XS2570181482 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 100 000 | 105 629 500 | 1.36% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | KRUK SA | PL0163600029 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 000 | 24 536 847 | 0.32% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB280625 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 000 | 14 051 866 | 0.18% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB211225 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 020 325 | 0.13% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB211226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 094 881 | 0.13% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | GMINA LUBLIN | PLGLUB211227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 10 084 593 | 0.13% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0005227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 | 42 793 627 | 0.55% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLB1G0000453 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 046 603 | 0.04% | |
| 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 | 4 020 723 | 0.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | XS2724428193 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 5 955 | 26 532 567 | 0.34% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00289 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 79 985 | 81 864 648 | 1.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00297 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 90 | 46 125 740 | 0.59% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00362 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 19 349 952 | 0.25% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00313 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 6 059 706 | 0.08% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PEU FIN LTD | XS2643284388 | N/D | Obligacje | N/D | GB | GB | EUR | 12 000 | 53 733 533 | 0.69% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 10 143 252 | 0.13% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 | 39 001 574 | 0.5% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 981 234 | 0.01% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 562 500 | 0.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 4 156 939 | 0.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000069 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 53 851 | 54 452 844 | 0.7% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 034 | 86 118 043 | 1.11% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 847 | 23 524 631 | 0.3% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 550 | 23 307 716 | 0.3% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 243 881 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2346125573 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 985 | 16 012 137 | 0.21% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 300 | 6 015 548 | 0.08% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 854 | 85 878 828 | 1.1% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 39 881 882 | 0.51% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 49 338 430 | 0.63% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLPKOHP00116 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 530 118 | 0.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 | 26 363 404 | 0.34% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 17 062 343 | 0.22% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 6 076 891 | 0.08% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 71 | 36 720 743 | 0.47% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000107 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 21 202 878 | 0.27% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 248 | 129 378 001 | 1.66% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 69 | 35 420 457 | 0.46% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2582358789 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 21 106 | 95 051 165 | 1.22% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PLOCK | PLGMPLC00043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 969 | 1 976 646 | 0.03% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2114767457 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 56 738 | 241 296 254 | 3.1% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US731011AU68 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 5 000 | 20 304 361 | 0.26% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS0479333311 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 46 988 | 211 313 640 | 2.72% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 958 550 | 0.06% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 000 | 65 962 800 | 0.85% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 000 | 44 520 750 | 0.57% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000037 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 568 | 59 639 517 | 0.77% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | AUSTRIA | AT0000A3BPY0 | N/D | Obligacje | N/D | AT | AT | EUR | 50 000 | 21 323 484 | 0.27% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 4 055 922 | 0.05% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS1934867547 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 13 000 | 53 943 725 | 0.69% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS2178857285 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 40 249 | 174 778 324 | 2.25% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS1312891549 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 18 559 | 79 456 836 | 1.02% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RUMUNIA | XS2538440780 | N/D | Obligacje | N/D | RO | RO | EUR | 56 273 | 249 460 000 | 3.21% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RONSON DEVELOPMENT SE | PLRNSER00227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 000 | 12 044 943 | 0.15% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 157 | 80 878 338 | 1.04% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300139 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 000 | 15 623 129 | 0.2% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 350 | 16 709 191 | 0.21% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 19 921 | 83 427 718 | 1.07% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | WLOCLAWEK | PLWLOC050725 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 700 | 1 152 983 | 0.01% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE | OEPOS0000227 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 8 052 511 | 0.1% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 141 500 | 148 405 200 | 1.91% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 347 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 175 000 | 172 165 000 | 2.21% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 252 600 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 500 | 26 629 850 | 0.34% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 813 979 | 812 920 827 | 10.45% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 386 400 | 382 226 880 | 4.91% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 359 100 | 1 281 075 072 | 16.47% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLZABD280425 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 500 | 5 277 639 | 0.07% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -19 681 459 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -1 232 055 239 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -1 583 | 0% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 56 442 939 | 0.73% | |
| PKO076 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO | N/D | PLN | CBOT (T NOTE 5Y) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 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 | 48 540 335 | 0.62% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | BGK | XS2711511795 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 1 000 | 4 300 257 | 6.18% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | US731011AU68 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | USD | 5 063 | 20 560 196 | 29.53% | |
| 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 | 3 792 042 | 5.45% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282ZC78 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 1 000 | 409 089 | 0.59% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282CDG33 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 1 000 | 388 040 | 0.56% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282CDZ14 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 21 000 | 8 618 904 | 12.38% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282U246 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 1 000 | 394 258 | 0.57% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282CFH97 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 29 200 | 11 746 825 | 16.87% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | UNITED STATES | US91282CFK27 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | USD | 34 200 | 14 081 530 | 20.23% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 032 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 010 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 005 | 0% | |
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 999 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO047 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 336 619 | 7.67% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 16 150 | 5 149 809 | 1.29% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | N/D | Akcje | N/D | GB | ZA | GBP | 40 400 | 4 861 792 | 1.22% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 14 200 | 1 163 494 | 0.29% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | APACHE CORP | US03743Q1085 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 12 000 | 1 101 988 | 0.28% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ARCELORMITTAL | LU1598757687 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | EUR | 27 000 | 2 546 715 | 0.64% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 16 900 | 3 465 966 | 0.87% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BHP BILLITON LTD | US0886061086 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | USD | 83 308 | 16 645 178 | 4.17% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BP P.L.C. | GB0007980591 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 522 000 | 10 400 230 | 2.6% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 56 792 | 3 596 306 | 0.9% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | BUNGE LTD | CH1300646267 | N/D | Akcje | N/D | US | GO | USD | 4 000 | 1 259 766 | 0.32% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | US1252691001 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 700 | 1 961 865 | 0.49% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CABOT OIL & GAS CORP | US1270971039 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 24 000 | 2 508 718 | 0.63% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CA1363851017 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 79 400 | 9 841 230 | 2.46% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CENOVUS ENERGY INC | CA15135U1093 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 55 500 | 3 371 274 | 0.84% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CHEVRON CORP | US1667641005 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 52 873 | 30 984 356 | 7.75% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 42 119 | 16 749 911 | 4.19% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | CORTEVA INC | US22052L1044 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 22 498 | 5 212 106 | 1.3% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 22 661 | 2 967 438 | 0.74% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 500 | 3 626 557 | 0.91% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 17 300 | 8 544 395 | 2.14% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | EQT CORP | US26884L1098 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 14 700 | 2 805 240 | 0.7% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | EQUINOR ASA | NO0010096985 | N/D | Akcje | N/D | NO | NO | NOK | 30 000 | 2 871 097 | 0.72% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ENDEAVOUR MINING CORP | GB00BL6K5J42 | N/D | Akeje | N/D | MC | CI | CAD | 7 137 | 523 511 | 0.13% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | ENI SPA | IT0003132476 | N/D | Akeje | N/D | IT | IT | EUR | 74 500 | 4 167 831 | 1.04% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 85 432 | 37 008 541 | 9.26% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FABRYKA SPRZETU I NARZEDZI GOR | PLFSING00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 720 | 120 064 | 0.03% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052 | N/D | Akeje | N/D | CA | ZM | USD | 24 500 | 1 301 164 | 0.33% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FORTESCUE METALS GROUP LTD | AU000000FMG4 | N/D | Akeje | N/D | AU | AU | AUD | 52 000 | 2 452 523 | 0.61% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FRANCO-NEVADA CORP | CA3518581051 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 6 300 | 3 018 129 | 0.76% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | FREEMONT-MCMORAN INC | US35671D8570 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 50 100 | 7 830 798 | 1.96% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | N/D | Akeje | N/D | PT | | EUR | 15 000 | 1 067 702 | 0.27% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | GLENORE PLC | JE00B4T3BW64 | N/D | Akeje | N/D | CH | CH | GBP | 329 000 | 5 971 050 | 1.49% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 872 | 1 277 640 | 0.32% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | HESS CORP | US42809H1077 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 9 095 | 4 869 355 | 1.22% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | IVANHOE MINES LTD | CA46579R1047 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | CAD | 25 000 | 1 213 990 | 0.3% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 46 000 | 0.01% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | KINROSS GOLD CORP | CA4969024047 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 42 000 | 1 577 533 | 0.39% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 943 | 59 024 | 0.01% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | MONDI PLC | GB00BMWC6P49 | N/D | Akeje | N/D | GB | AT | GBP | 18 636 | 1 120 861 | 0.28% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | THE MOSAIC COMPANY | US61945C1036 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 11 000 | 1 081 344 | 0.27% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | US6516391066 | N/D | Akeje | N/D | US | US | USD | 37 600 | 5 698 355 | 1.43% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NEWMONT CORPORATION | AU0000297962 | N/D | Akeje | N/D | US | US | AUD | 14 000 | 2 170 049 | 0.54% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NEXGEN ENERGY LTD | CA65340P1062 | N/D | Akeje | N/D | CA | CA | USD | 87 000 | 2 380 431 | 0.6% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | N/D | Akeje | N/D | NO | NO | NOK | 45 000 | 1 014 837 | 0.25% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NUCOR CORP | US6703461052 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 9 120 | 4 328 011 | 1.08% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 15 896 | 2 876 561 | 0.72% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 23 150 | 4 595 094 | 1.15% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | OVINTIV INC | US69047Q1022 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 500 | 1 385 329 | 0.35% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | PAN AMERICAN SILVER CORP | CA6979001089 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 16 188 | 1 322 143 | 0.33% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | US7595091023 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 464 | 2 686 837 | 0.67% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | REPSOL SA | ES0173516115 | N/D | Akcje | N/D | ES | ES | EUR | 41 700 | 2 046 828 | 0.51% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | RIO TINTO PLC | GB0007188757 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 53 700 | 12 917 748 | 3.23% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 205 573 | 25 861 509 | 6.47% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | STEEL DYNAMICS INC | US8581191009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 000 | 2 330 624 | 0.58% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 42 000 | 6 071 009 | 1.52% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | TOTAL SA | FR0000120271 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 71 000 | 15 960 933 | 3.99% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | TECK RESOURCES LTD | CA8787422044 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 12 324 | 2 036 327 | 0.51% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | TEXAS PACIFIC LAND CORP | US88262P1021 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 630 | 2 857 701 | 0.72% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CA9628791027 | N/D | Akcje | N/D | CA | CA | USD | 18 650 | 4 283 974 | 1.07% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | US9802283088 | N/D | Akcje | N/D | AU | AU | USD | 66 000 | 4 133 437 | 1.03% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | N/D | Akcje | N/D | NO | NO | NOK | 5 600 | 607 423 | 0.15% | |
| 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 | 230 172 | 30 807 841 | 7.71% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 2 471 232 | 0.62% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 23 430 637 | 5.86% | |
| 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% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO026 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 14 005 251 | 3.51% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 200 000 | 13 009 447 | 0.43% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 11 000 | 26 110 354 | 0.86% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 74 000 | 212 495 900 | 7.01% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 16 000 | 29 215 949 | 0.96% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ADVANCED MICRO DEVICES INC | US0079031078 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 109 000 | 54 665 052 | 1.8% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ALPHABET INC | US02079K3059 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 75 000 | 58 748 928 | 1.94% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | AMAZON.COM INC | US0231351067 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 42 000 | 38 070 682 | 1.26% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | AMGEN INC | US0311621009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 16 000 | 16 993 485 | 0.56% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 000 | 8 706 458 | 0.29% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | APPLE INC | US0378331005 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 53 000 | 54 749 594 | 1.81% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 42 000 | 28 151 316 | 0.93% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. | NL0012866412 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 14 000 | 7 972 774 | 0.26% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | BROADCOM INC | US11135F1012 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 47 000 | 45 351 977 | 1.5% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CAPGEMINI SE | FR000125338 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 50 000 | 33 164 688 | 1.09% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 30 000 | 7 273 267 | 0.24% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 4 000 | 15 109 489 | 0.5% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DASSAULT SYSTEMES SE | FR0014003TT8 | N/D | Akcje | N/D | FR | FR | EUR | 150 000 | 21 116 846 | 0.7% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DEXCOM INC | US2521311074 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 40 000 | 12 779 520 | 0.42% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 10 000 | 6 002 278 | 0.2% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | FACEBOOK INC | US30303M1027 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 11 000 | 26 638 909 | 0.88% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | HEXAGON AB | SE0015961909 | N/D | Akcje | N/D | | SE | SEK | 320 000 | 12 601 037 | 0.42% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 280 000 | 37 575 250 | 1.24% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INTEL CORP | US4581401001 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 90 000 | 7 306 445 | 0.24% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | INTUIT INC | US4612021034 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 3 500 | 9 035 981 | 0.3% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | KLA CORP | US4824801009 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 500 | 22 060 810 | 0.73% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 100 000 | 29 552 640 | 0.98% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | LOGITECH INTERNATIONAL | CH0025751329 | N/D | Akcje | N/D | CH | CH | CHF | 33 000 | 11 245 712 | 0.37% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | N/D | Akcje | N/D | CA | US | USD | 5 000 | 7 865 344 | 0.26% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MEGARON SA/POLAND | PLMGRON00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 043 | 39 884 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | N/D | Akcje | N/D | UY | BR | USD | 3 000 | 21 157 478 | 0.7% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 72 000 | 25 158 943 | 0.83% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MICROSOFT CORP | US5949181045 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 49 000 | 85 265 080 | 2.81% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | MOBILEYE GLOBAL INC | US60741F1049 | N/D | Akcje | N/D | US | IL | USD | 90 000 | 7 398 605 | 0.24% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | NVIDIA CORP | US67066G1040 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 108 000 | 60 821 176 | 2.01% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | NETFLIX INC | US64110L1061 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 2 000 | 7 376 323 | 0.24% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | NOKIA OYJ | FI0009000681 | N/D | Akcje | N/D | FI | FI | EUR | 600 000 | 10 961 015 | 0.36% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ON SEMICONDUCTOR CORP | US6821891057 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 60 000 | 15 595 930 | 0.51% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PALO ALTO NETWORKS INC | US6974351057 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 000 | 6 035 866 | 0.2% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 30 000 | 10 497 638 | 0.35% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | QUALCOMM INC | US7475251036 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 44 000 | 27 859 026 | 0.92% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | US75886F1075 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 8 000 | 23 022 469 | 0.76% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SAP SE | DE0007164600 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 120 000 | 121 187 873 | 4% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | N/D | Akcje | N/D | NL | NL | EUR | 260 000 | 26 662 956 | 0.88% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SAGE GROUP PLC | GB00B8C3BL03 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | GBP | 100 000 | 6 619 806 | 0.22% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | N/D | Akcje | N/D | DE | DE | EUR | 43 000 | 8 545 463 | 0.28% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | SNOWFLAKE INC | US8334451098 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 13 000 | 8 251 843 | 0.27% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | ERICSSON LM | SE0000108656 | N/D | Akcje | N/D | SE | SE | SEK | 160 000 | 5 362 600 | 0.18% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | TESLA INC | US88160R1014 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 14 000 | 23 935 959 | 0.79% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 20 000 | 15 397 683 | 0.51% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | N/D | Akcje | N/D | US | US | USD | 5 000 | 8 178 688 | 0.27% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | DIREXION NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED | US25459Y2072 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 420 000 | 155 086 848 | 5.12% | |
| 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 | 191 271 731 | 6.31% | |
| 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 | 220 000 | 97 275 904 | 3.21% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 000 | 200 980 000 | 6.63% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 000 | 6 990 900 | 0.23% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 469 927 635 | 15.51% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 12 388 978 | 0.41% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 47 185 049 | 1.56% | |
| PKO027 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 288 687 723 | 9.53% | |
| 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 | | | 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% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 |
|--|---|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| 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 | 102 564 072 | 3.39% | |