

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 369 | 95 202 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 550 | 688 560 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 117 457 | 501 541 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 4 516 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 218 | 1 067 853 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 179 | 2 464 686 | 0.33% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 14 189 | 297 969 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 226 | 125 424 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 746 | 43 268 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 779 | 70 516 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 600 | 218 610 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 603 | 263 292 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 633 | 597 633 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 729 | 86 277 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 594 | 140 452 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 623 | 485 827 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 172 | 554 246 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 115 779 | 961 545 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 281 | 4 245 396 | 0.57% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 415 | 998 075 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 546 | 774 546 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 582 | 1 337 465 | 0.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 064 | 974 788 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG CYFROWY POLSAT SA | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 740 | 2 764 686 | 0.37% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 413 | 282 180 | 0.04% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 427 | 223 551 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 478 | 1 485 353 | 0.2% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 776 | 126 039 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 627 | 374 605 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 804 | 144 850 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 521 | 92 269 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 291 | 111 565 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 502 | 71 922 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 979 | 164 846 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 451 | 987 406 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 230 | 166 022 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 4 535 | 73 920 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 790 | 196 315 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 695 667 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 626 | 204 529 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 16 190 | 2 419 596 | 0.32% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 262 | 970 398 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 171 | 2 481 210 | 0.33% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 164 | 246 925 | 0.03% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 192 | 5 184 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 571 | 159 594 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 631 | 508 586 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 66 272 | 514 801 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 72 508 | 3 776 942 | 0.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 302 | 135 322 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 132 384 | 912 391 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 4 154 | 68 541 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 32 163 | 551 113 | 0.07% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 187 | 51 238 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 129 282 | 7 213 936 | 0.96% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 77 598 | 3 080 641 | 0.41% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 283 | 78 464 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA | PLSELVT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 420 | 153 216 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 969 | 108 916 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 071 | 2 270 287 | 0.3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 999 | 107 346 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 421 | 171 891 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 19 050 | 50 959 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 548 | 123 917 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 173 177 | 641 621 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 8 441 | 259 139 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 950 | 119 970 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 | 5 544 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 846 | 163 840 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 966 | 367 484 | 0.05% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 582 | 621 872 | 0.08% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 50 623 | 1 085 863 | 0.14% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 537 | 863 487 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 44 160 | 18 735 537 | 2.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 3 123 | 7 146 456 | 0.95% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B30KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 10 356 | 4 809 783 | 0.64% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 43 891 | 42 925 574 | 5.73% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 050 | 2 743 758 | 0.37% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 500 | 15 705 589 | 2.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 800 | 3 666 804 | 0.49% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 256 | 2 270 740 | 0.3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 580 | 2 664 466 | 0.36% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 688 338 | 0.63% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 205 | 2 308 922 | 0.31% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 340 | 38 756 766 | 5.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 651 | 653 975 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 613 | 4 385 325 | 0.59% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 870 | 19 053 228 | 2.54% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 68 220 | 63 029 476 | 8.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 335 | 3 534 368 | 0.47% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 371 | 1 663 813 | 0.22% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 4 387 000 | 18 988 333 | 2.54% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 985 | 7 523 589 | 1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 709 | 717 430 | 0.1% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 857 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 20 889 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 89 164 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC./THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 4 300 | 4 420 770 | 0.59% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 360 | 6 695 171 | 0.89% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 30 854 583 | 4.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 7 204 570 | 0.96% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 22 455 493 | 3% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 795 512 | 0.24% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 9 060 027 | 1.21% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 677 | 709 780 | 0.09% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 153 488 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 | 2 619 853 | 0.35% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 300 | 1 377 536 | 0.18% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 11 210 970 | 1.5% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 6 913 022 | 0.92% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 398 973 | 0.59% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 516 979 | 0.6% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 020 465 | 0.27% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 059 240 | 0.41% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 580 258 | 0.48% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 5 132 540 | 0.69% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 540 739 | 0.61% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 700 | 3 167 147 | 0.42% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 885 465 | 0.12% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 490 | 35 422 547 | 4.73% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 177 | 139 162 848 | 18.58% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 474 | 432 326 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 422 946 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG000271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 414 | 422 946 | 0.06% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 588 392 | 0.61% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 63 116 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 105 | 109 839 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 968 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 968 | 973 778 | 0.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 417 | 5 987 586 | 0.8% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.02% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 800 | 21 593 728 | 2.88% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 629 | 3 699 838 | 0.49% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 200 | 14 319 564 | 1.91% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 920 | 44 822 074 | 5.99% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 73 952 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 73 831 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 73 988 | 0.01% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -18 890 720 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 8 483 859 | 1.13% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy FX Swap | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO064 | Subfundusz Emerytura 2025 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 9 123 517 | 1.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 265 | 326 370 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 495 | 2 142 744 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 315 682 | 1 347 962 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 171 | 11 347 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 246 | 4 041 900 | 0.33% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 272 244 | 9 561 209 | 0.79% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 51 637 | 1 084 377 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 378 | 369 072 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 567 | 148 886 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 730 | 218 882 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 45 139 | 783 162 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 929 | 739 539 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 188 | 2 179 339 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 036 | 301 196 | 0.02% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 377 | 817 430 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 050 | 1 732 320 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 561 | 2 025 978 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLB1G0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 424 342 | 3 524 160 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 110 105 | 15 436 721 | 1.27% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 532 | 3 684 460 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 161 | 3 086 661 | 0.25% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 754 | 4 895 806 | 0.4% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 081 | 4 192 521 | 0.35% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 1 091 | 4 076 044 | 0.34% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 86 083 | 1 083 785 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 140 546 | 796 896 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 915 | 6 274 106 | 0.52% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 123 307 | 540 085 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 122 926 | 1 369 396 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 573 | 530 759 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 510 | 238 266 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 389 | 352 187 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 141 664 | 264 628 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 227 | 19 148 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 195 | 603 169 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 081 | 3 457 620 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 188 | 677 863 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 16 520 | 269 276 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 649 | 658 276 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 285 | 2 489 235 | 0.21% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 069 | 672 351 | 0.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 65 649 | 9 811 243 | 0.81% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 981 | 3 852 849 | 0.32% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 684 | 9 924 840 | 0.82% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 104 | 895 667 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 569 | 15 363 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 052 | 573 534 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 235 | 1 801 410 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 268 602 | 2 086 500 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 274 656 | 14 306 831 | 1.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 311 | 410 421 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 530 207 | 3 654 187 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 990 | 329 835 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 124 411 | 2 131 783 | 0.18% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 395 | 108 230 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 454 814 | 25 378 621 | 2.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 687 | 231 519 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 560 | 562 688 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 551 | 399 132 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 052 | 8 081 880 | 0.67% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SELVITÀ SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 348 | 394 588 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 815 | 483 865 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 016 | 200 668 | 0.02% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 665 | 453 483 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 011 | 38 812 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 633 979 | 2 348 892 | 0.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 943 | 1 134 150 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 935 | 369 241 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 3 234 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 907 | 592 438 | 0.05% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 045 | 1 335 330 | 0.11% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 35 078 | 2 276 562 | 0.19% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 183 418 | 3 934 316 | 0.32% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 499 | 3 651 138 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4LY983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 155 614 | 66 021 553 | 5.44% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 12 991 | 29 727 699 | 2.45% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KQD92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 35 781 | 16 618 272 | 1.37% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 56 736 | 55 488 036 | 4.57% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 800 | 3 418 453 | 0.28% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 500 | 20 192 900 | 1.66% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 900 | 4 125 154 | 0.34% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 562 | 2 578 739 | 0.21% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 785 | 3 606 217 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 730 191 | 0.47% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 537 | 2 656 569 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 520 | 48 904 048 | 4.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 355 618 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 177 | 4 825 967 | 0.4% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 110 | 25 353 818 | 2.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 112 940 | 105 340 267 | 8.68% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 346 | 3 650 422 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 583 | 2 614 563 | 0.22% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 5 770 000 | 24 974 398 | 2.06% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 100 | 10 131 934 | 0.84% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 786 | 795 346 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 942 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 | 22 978 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 93 | 98 718 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 5 300 | 5 448 856 | 0.45% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 490 | 8 632 768 | 0.71% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 31 | 30 854 583 | 2.54% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 8 105 141 | 0.67% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 22 455 493 | 1.85% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 795 512 | 0.15% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 823 639 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 779 | 816 719 | 0.07% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 169 258 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 2 947 334 | 0.24% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 370 | 1 698 961 | 0.14% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 123 | 12 650 911 | 1.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 8 394 383 | 0.69% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 376 523 | 0.44% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 7 026 412 | 0.58% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 020 465 | 0.17% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 569 114 | 0.29% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 603 188 | 0.38% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 57 | 5 851 095 | 0.48% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 6 558 846 | 0.54% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 800 | 3 619 596 | 0.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 983 850 | 0.08% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 750 | 50 969 655 | 4.2% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 196 503 | 192 337 136 | 15.86% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 456 | 415 908 | 0.03% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 476 070 | 0.04% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 608 034 | 0.46% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 70 330 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 117 | 122 392 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 24 060 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 057 | 1 063 309 | 0.09% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 632 | 6 896 076 | 0.57% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 890 | 27 916 122 | 2.3% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 630 | 4 720 378 | 0.39% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 450 | 18 605 349 | 1.53% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 64 110 | 63 970 240 | 5.27% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 84 516 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 84 378 | 0.01% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 84 557 | 0.01% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 30 725 555 | 2.53% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO065 | Subfundusz Emerytura 2030 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 24 857 205 | 2.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 803 | 723 174 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 47 562 | 4 337 654 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 628 443 | 2 683 452 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 057 | 19 932 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 107 945 | 9 434 393 | 0.56% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 658 897 | 23 140 463 | 1.38% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akeje | N/D | PL | ES | PLN | 114 686 | 2 408 406 | 0.14% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 31 525 | 756 600 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 847 | 339 126 | 0.02% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 25 459 | 475 065 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 100 942 | 1 751 344 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 26 448 | 1 512 826 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 51 779 | 4 665 288 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 074 | 602 493 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 86 457 | 1 841 534 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 45 570 | 3 937 248 | 0.23% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 48 538 | 4 358 712 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG00000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 910 765 | 7 563 903 | 0.45% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 251 889 | 35 314 838 | 2.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 584 | 8 619 520 | 0.51% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 13 491 | 6 758 991 | 0.4% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC00000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 59 472 | 10 490 861 | 0.62% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 57 627 | 9 263 540 | 0.55% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akeje | N/D | LU | LU | USD | 1 492 | 5 574 205 | 0.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 204 221 | 2 571 142 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 307 490 | 1 743 468 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 677 | 13 824 261 | 0.82% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 315 711 | 1 382 814 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 262 876 | 2 928 439 | 0.17% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 131 898 | 1 136 961 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 864 | 544 022 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 934 | 709 663 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 329 317 | 615 164 | 0.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 171 | 37 015 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 62 588 | 1 293 068 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 195 | 7 618 198 | 0.45% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 582 | 1 674 715 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 35 492 | 578 520 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 685 | 1 412 722 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 228 | 5 759 388 | 0.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 203 | 1 534 184 | 0.09% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 145 209 | 21 701 485 | 1.29% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 879 | 8 528 091 | 0.51% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 507 | 21 866 570 | 1.3% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 378 | 1 920 015 | 0.11% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 566 | 15 282 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 | 820 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 482 | 1 252 719 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 989 | 4 021 134 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 590 985 | 4 590 771 | 0.27% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 632 007 | 32 921 245 | 1.96% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCPGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 78 737 | 866 107 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 163 801 | 8 020 917 | 0.48% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 766 | 887 139 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 271 471 | 4 651 656 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 914 | 250 436 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 005 253 | 56 093 117 | 3.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 660 608 | 26 226 138 | 1.56% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 872 | 474 941 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 053 | 1 301 574 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 626 | 857 162 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 107 | 18 403 604 | 1.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 050 | 915 585 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 954 | 990 734 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 188 610 | 504 532 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 169 | 974 128 | 0.06% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 379 | 161 715 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 358 655 | 5 033 817 | 0.3% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 95 847 | 2 942 503 | 0.18% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 827 | 772 512 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 206 | 23 793 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 320 | 4 264 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 922 | 1 274 677 | 0.08% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 560 | 3 149 440 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERSI DOM MAKLEKSI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 176 | 4 878 922 | 0.29% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 395 750 | 8 488 838 | 0.51% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 414 | 7 535 985 | 0.45% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 333 801 | 141 020 038 | 8.43% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 26 946 | 61 661 349 | 3.67% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 15 849 | 202 392 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 80 090 | 37 197 324 | 2.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 57 232 | 55 973 126 | 3.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 800 | 3 418 453 | 0.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 500 | 20 192 900 | 1.2% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 900 | 4 125 154 | 0.25% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 725 | 2 742 804 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 159 | 5 324 338 | 0.32% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ0000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 730 191 | 0.34% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 621 | 2 744 528 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 590 | 48 957 941 | 2.91% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 206 | 206 941 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 006 | 7 036 208 | 0.42% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 770 | 26 020 227 | 1.55% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 121 190 | 113 035 125 | 6.73% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 354 | 3 734 825 | 0.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 546 | 2 448 630 | 0.15% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 5 860 000 | 25 363 946 | 1.51% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 533 | 10 494 507 | 0.62% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 833 | 842 904 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 985 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 24 022 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 99 | 105 087 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 5 300 | 5 448 856 | 0.32% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 520 | 8 660 058 | 0.52% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 25 878 037 | 1.54% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 9 906 284 | 0.59% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 7 810 606 | 0.46% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 693 268 | 0.16% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 823 639 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 805 | 843 978 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S Orlen SA | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 171 | 179 771 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 | 3 111 075 | 0.19% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 370 | 1 698 961 | 0.1% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 127 | 13 062 322 | 0.78% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 8 394 383 | 0.5% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 376 523 | 0.32% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 9 033 959 | 0.54% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 020 465 | 0.12% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 569 114 | 0.21% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 4 603 188 | 0.27% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 4 311 333 | 0.26% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 6 558 846 | 0.39% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 900 | 4 072 046 | 0.24% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 787 080 | 0.05% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 46 910 | 51 144 097 | 3.04% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 209 744 | 205 297 427 | 12.22% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 275 | 3 899 142 | 0.23% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 494 | 504 675 | 0.03% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 608 034 | 0.33% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 74 537 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 124 | 129 714 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 26 152 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 105 | 1 111 595 | 0.07% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 685 | 7 120 030 | 0.42% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 410 | 28 455 966 | 1.69% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 205 284 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 686 | 4 777 471 | 0.28% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 750 | 18 907 875 | 1.13% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 050 | 65 906 011 | 3.92% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 84 516 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 84 378 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 84 557 | 0.01% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 81 380 236 | 4.84% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy FX Swap | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO066 | Subfundusz Emerytura 2035 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 49 355 249 | 2.94% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 738 | 964 404 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 50 491 | 4 604 779 | 0.25% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 661 328 | 2 823 871 | 0.15% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 250 | 21 803 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 192 894 | 16 858 936 | 0.92% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 025 907 | 36 029 854 | 1.97% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 153 102 | 3 215 142 | 0.18% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 620 | 830 880 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 363 | 427 054 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 967 | 540 524 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 133 425 | 2 314 924 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 204 | 1 670 469 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 445 | 6 076 794 | 0.33% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 296 | 663 470 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 109 463 | 2 331 562 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 62 307 | 5 383 325 | 0.29% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 231 | 5 767 944 | 0.32% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 228 632 | 10 203 789 | 0.56% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 368 488 | 51 662 018 | 2.83% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 676 | 11 245 780 | 0.62% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 051 | 10 546 551 | 0.58% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 79 007 | 13 936 835 | 0.76% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 94 251 | 15 150 848 | 0.83% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 1 567 | 5 854 410 | 0.32% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 293 124 | 3 690 431 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCRPR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 398 792 | 2 261 151 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 201 | 22 290 572 | 1.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 431 287 | 1 889 037 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 355 798 | 3 963 590 | 0.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 177 116 | 1 526 740 | 0.08% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 459 | 602 399 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 392 | 826 889 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 431 423 | 805 898 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 483 | 61 078 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 321 | 1 762 732 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 487 | 11 219 404 | 0.61% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 747 | 2 402 796 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 46 285 | 754 446 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 106 | 1 765 841 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 854 | 7 467 234 | 0.41% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 81 606 | 2 188 673 | 0.12% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 227 524 | 34 003 462 | 1.86% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 037 | 13 314 873 | 0.73% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 334 | 33 866 340 | 1.86% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 41 242 | 2 445 651 | 0.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 800 | 48 600 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 894 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 931 | 1 657 714 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 303 | 5 080 218 | 0.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 931 825 | 7 238 417 | 0.4% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 946 703 | 49 313 759 | 2.7% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 88 583 | 974 413 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 755 566 | 12 099 361 | 0.66% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 79 087 | 1 304 936 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 402 277 | 6 893 016 | 0.38% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 027 | 281 398 | 0.02% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 497 014 | 83 533 381 | 4.58% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 031 922 | 40 967 303 | 2.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 881 | 499 056 | 0.03% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 660 | 1 687 168 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 262 | 1 153 449 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 495 | 28 426 712 | 1.56% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 345 | 1 199 926 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 442 | 1 096 382 | 0.06% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 245 342 | 656 290 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 777 | 1 342 999 | 0.07% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 715 | 168 200 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 811 736 | 6 712 482 | 0.37% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 141 523 | 4 344 756 | 0.24% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 98 056 | 843 282 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 021 | 117 926 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 477 | 4 771 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 793 | 1 695 182 | 0.09% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 504 | 4 255 296 | 0.23% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLEERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 98 392 | 6 385 641 | 0.35% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 529 703 | 11 362 129 | 0.62% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 978 | 11 785 440 | 0.65% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 442 432 | 187 708 355 | 10.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 37 754 | 86 393 623 | 4.73% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 17 625 | 225 071 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B30KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 110 119 | 51 144 114 | 2.8% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 959 | 58 640 143 | 3.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 3 598 371 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 600 | 20 641 631 | 1.13% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 000 | 4 583 504 | 0.25% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 004 | 3 023 627 | 0.17% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 056 | 4 851 166 | 0.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 730 191 | 0.31% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 812 | 2 944 530 | 0.16% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 70 960 | 54 632 104 | 2.99% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 44 | 44 201 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 336 | 262 510 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 670 | 24 909 546 | 1.36% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 990 | 75 540 183 | 4.14% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 322 | 3 397 214 | 0.19% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 687 | 3 080 969 | 0.17% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 5 810 000 | 25 147 530 | 1.38% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 575 | 9 692 326 | 0.53% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 928 | 939 034 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINIA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 27 114 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINIA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 27 156 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GINIA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 110 | 116 763 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC /THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 5 600 | 5 757 282 | 0.32% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 990 | 9 087 603 | 0.5% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 26 873 347 | 1.47% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 11 707 426 | 0.64% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 9 763 258 | 0.53% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 591 024 | 0.2% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 823 639 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 864 | 905 835 | 0.05% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 191 | 200 796 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 | 3 438 556 | 0.19% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 390 | 1 790 797 | 0.1% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 139 | 14 296 558 | 0.78% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 8 888 171 | 0.49% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 5 865 298 | 0.32% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 9 535 845 | 0.52% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 020 465 | 0.11% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 4 078 987 | 0.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 5 114 654 | 0.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 5 132 540 | 0.28% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 5 549 793 | 0.3% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 900 | 4 072 046 | 0.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 787 080 | 0.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 910 | 55 505 137 | 3.04% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 182 614 | 178 742 583 | 9.79% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 404 | 4 016 800 | 0.22% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 547 | 558 820 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 6 117 855 | 0.34% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 82 953 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 144 359 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 29 290 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 229 | 1 236 335 | 0.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 807 | 7 635 545 | 0.42% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 750 | 29 847 100 | 1.63% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 866 | 4 960 984 | 0.27% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 450 | 19 613 769 | 1.07% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 770 | 58 641 881 | 3.21% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 95 081 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 94 925 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 95 127 | 0.01% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -68 970 807 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy FX Swap | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO067 | Subfundusz Emerytura 2040 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 35 390 423 | 1.94% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 446 | 889 068 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 57 405 | 5 235 336 | 0.34% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 731 060 | 3 121 626 | 0.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 244 | 21 744 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 157 983 | 13 807 714 | 0.9% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 861 646 | 30 261 008 | 1.98% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 148 392 | 3 116 232 | 0.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 601 | 950 424 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 789 | 451 762 | 0.03% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 460 | 568 384 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTP00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 130 039 | 2 256 177 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 618 | 1 751 350 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 69 408 | 6 253 661 | 0.41% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 047 | 750 845 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 111 292 | 2 370 520 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 56 874 | 4 913 914 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 779 | 5 727 354 | 0.37% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 226 036 | 10 182 229 | 0.66% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 316 315 | 44 347 363 | 2.9% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 535 | 10 906 675 | 0.71% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 808 | 9 422 808 | 0.62% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 78 530 | 13 852 692 | 0.9% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 80 773 | 12 984 260 | 0.85% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 1 352 | 5 051 157 | 0.33% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 255 251 | 3 213 610 | 0.21% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 395 914 | 2 244 832 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 58 102 | 19 272 433 | 1.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 420 591 | 1 842 189 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 353 170 | 3 934 314 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 177 226 | 1 527 688 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 045 | 733 647 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 943 | 913 368 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 416 356 | 777 753 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 759 | 44 208 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 83 965 | 1 734 717 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 747 | 10 035 334 | 0.66% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 373 | 2 177 972 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 46 730 | 761 699 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 188 | 1 786 218 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 470 | 7 286 370 | 0.48% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 159 | 1 935 304 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 202 061 | 30 198 016 | 1.97% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 710 | 11 887 590 | 0.78% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 081 | 30 195 310 | 1.97% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 482 | 2 519 183 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 791 | 21 357 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MABION SA | PLMBION00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 84 | 1 043 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 841 | 1 632 560 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 268 | 5 052 008 | 0.33% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 826 488 | 6 420 159 | 0.42% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 803 838 | 41 871 921 | 2.73% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 661 | 1 030 271 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 585 236 | 10 925 447 | 0.71% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 73 184 | 1 207 536 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 371 539 | 6 366 321 | 0.42% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 049 | 287 426 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 280 236 | 71 437 169 | 4.66% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 920 239 | 36 533 488 | 2.39% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 523 | 538 300 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 869 | 1 651 731 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 249 | 1 151 988 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 52 931 | 23 697 209 | 1.55% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 553 | 1 157 396 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 182 | 1 148 922 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 248 083 | 663 622 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 345 | 1 308 417 | 0.09% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 485 | 183 060 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 823 963 | 6 757 783 | 0.44% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 127 981 | 3 929 017 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 110 103 | 946 886 | 0.06% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 303 | 34 996 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 692 | 18 385 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 542 | 1 684 489 | 0.11% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 901 | 3 988 674 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 919 | 6 549 643 | 0.43% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 526 059 | 11 283 966 | 0.74% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 612 | 10 456 222 | 0.68% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 440 145 | 186 738 061 | 12.19% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 39 271 | 89 865 020 | 5.87% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH | PLC261900011 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | PL | | PLN | 14 913 | 190 439 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 99 062 | 46 008 756 | 3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 185 | 34 411 072 | 2.25% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 300 | 2 069 064 | 0.14% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 2 700 | 12 115 740 | 0.79% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 600 | 2 750 103 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 842 | 1 854 035 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 860 | 3 950 760 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 125 559 | 0.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 689 | 1 768 603 | 0.12% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 680 | 29 779 732 | 1.94% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 7 032 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 701 | 6 016 637 | 0.39% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 280 | 16 438 079 | 1.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 76 820 | 71 650 782 | 4.68% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 116 | 1 223 841 | 0.08% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 555 | 2 488 992 | 0.16% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 3 664 000 | 15 858 959 | 1.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 908 | 6 621 763 | 0.43% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 563 | 569 694 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 685 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 16 711 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 | 71 119 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 3 300 | 3 392 684 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 840 | 5 312 473 | 0.35% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 8 957 782 | 0.58% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 | 8 105 141 | 0.53% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 834 280 | 0.45% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 693 268 | 0.18% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 823 639 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 519 | 544 130 | 0.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 120 898 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 25 | 2 046 760 | 0.13% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 220 | 1 010 193 | 0.07% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 8 536 793 | 0.56% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 4 937 873 | 0.32% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 421 424 | 0.22% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 | 8 030 185 | 0.52% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 515 349 | 0.1% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 549 367 | 0.17% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 068 792 | 0.2% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 2 360 968 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 4 036 213 | 0.26% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 500 | 2 262 248 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 295 155 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 710 | 31 301 365 | 2.04% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 136 479 | 133 585 645 | 8.72% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 443 | 2 228 211 | 0.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 335 | 342 239 | 0.02% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 568 749 | 0.23% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 49 892 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 83 | 86 825 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 17 783 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 733 | 737 375 | 0.05% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 086 | 4 588 933 | 0.3% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 990 | 17 638 338 | 1.15% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL000011738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.01% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 845 | 2 900 534 | 0.19% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 100 | 10 185 042 | 0.67% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 42 740 | 42 646 827 | 2.78% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 52 823 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 52 736 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 52 848 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 44 172 938 | 2.88% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | EUREX (DAX) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO068 | Subfundusz Emerytura 2045 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 32 150 139 | 2.1% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 581 | 665 898 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 39 698 | 3 620 458 | 0.33% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 502 048 | 2 143 745 | 0.2% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA000067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 549 | 15 010 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 146 609 | 12 813 627 | 1.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 782 747 | 27 490 075 | 2.51% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 115 992 | 2 435 832 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 090 | 674 160 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 253 | 362 674 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 928 | 409 176 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 108 209 | 1 877 426 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 572 | 1 233 918 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 477 | 4 818 278 | 0.44% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 730 | 535 427 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 445 | 1 819 978 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ00000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 456 | 4 013 798 | 0.37% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 50 159 | 4 504 278 | 0.41% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 933 269 | 7 750 799 | 0.71% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 282 042 | 39 542 288 | 3.62% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 562 | 8 566 610 | 0.78% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 197 | 8 114 697 | 0.74% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 61 087 | 10 775 747 | 0.99% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 152 | 11 598 434 | 1.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 927 | 3 463 330 | 0.32% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 231 142 | 2 910 078 | 0.27% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 305 625 | 1 732 894 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 51 821 | 17 189 026 | 1.57% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 347 544 | 1 522 243 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 269 576 | 3 003 077 | 0.27% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 136 385 | 1 175 639 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 971 | 511 339 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 741 | 669 220 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 325 168 | 607 414 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 008 | 45 336 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 64 534 | 1 333 272 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 490 | 8 499 445 | 0.78% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 646 | 1 780 804 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 35 552 | 579 498 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 420 | 1 346 870 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 115 | 5 706 165 | 0.52% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 401 | 1 619 955 | 0.15% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 175 027 | 26 157 785 | 2.39% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 866 | 10 238 514 | 0.94% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 792 | 26 001 920 | 2.38% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 473 | 1 925 649 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 595 | 43 065 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 649 | 1 299 396 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 818 | 3 883 308 | 0.36% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 713 021 | 5 538 747 | 0.51% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 724 724 | 37 750 873 | 3.45% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 66 892 | 735 812 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 347 982 | 9 290 292 | 0.85% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 407 | 996 716 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 307 645 | 5 271 497 | 0.48% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 762 | 208 788 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 148 820 | 64 104 156 | 5.86% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 790 076 | 31 366 017 | 2.87% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 426 | 368 681 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 738 | 1 287 462 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBTW00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 925 | 890 770 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 442 | 21 687 483 | 1.98% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 703 | 896 951 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 406 | 809 826 | 0.07% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 211 662 | 566 196 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 594 | 1 008 150 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 496 | 125 373 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 391 461 | 5 155 363 | 0.47% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 111 780 | 3 431 646 | 0.31% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 481 | 666 337 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 850 | 98 175 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 246 | 1 288 480 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 42 567 | 3 149 958 | 0.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 76 966 | 4 995 093 | 0.46% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 403 626 | 8 657 778 | 0.79% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 132 | 9 062 958 | 0.83% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4LSY983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 338 225 | 143 496 985 | 13.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 29 774 | 68 132 747 | 6.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 78 557 | 36 485 331 | 3.34% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 149 | 23 617 819 | 2.16% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 600 | 1 439 349 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 900 | 8 525 891 | 0.78% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 400 | 1 833 402 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 302 | 1 310 507 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 415 | 1 906 471 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 083 706 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 178 | 1 233 519 | 0.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 830 | 22 196 217 | 2.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 26 | 26 119 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 627 | 489 863 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 9 920 | 10 016 323 | 0.92% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 29 910 | 27 897 356 | 2.55% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 122 | 1 287 143 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 281 | 1 260 192 | 0.12% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 2 321 000 | 10 046 027 | 0.92% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 634 | 3 880 280 | 0.35% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 401 | 405 768 | 0.04% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 471 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 11 489 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 49 890 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 2 200 | 2 261 789 | 0.21% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 010 | 3 647 777 | 0.33% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 7 962 473 | 0.73% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 403 427 | 0.49% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 952 652 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 795 512 | 0.16% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 823 639 | 0.08% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 362 | 379 528 | 0.03% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 82 | 86 206 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 1 473 667 | 0.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 150 | 688 768 | 0.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 58 | 5 965 470 | 0.55% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 456 511 | 0.32% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 443 874 | 0.22% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 6 022 639 | 0.55% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 010 233 | 0.09% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 529 620 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 2 045 861 | 0.19% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 539 762 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 522 633 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 400 | 1 809 798 | 0.17% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 196 770 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 620 | 22 481 161 | 2.06% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 74 083 | 72 512 440 | 6.63% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 658 | 1 512 229 | 0.14% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 238 | 243 143 | 0.02% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 549 106 | 0.23% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 35 465 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 59 | 61 719 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 | 12 553 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 520 | 523 104 | 0.05% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 757 | 3 198 732 | 0.29% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 690 | 12 136 090 | 1.11% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.01% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 922 | 1 959 517 | 0.18% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 650 | 7 714 413 | 0.71% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 360 | 23 309 075 | 2.13% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 42 258 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 42 189 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 42 279 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -42 799 288 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO069 | Subfundusz Emerytura 2050 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 19 860 335 | 1.82% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 649 | 425 442 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 263 | 2 303 986 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 313 240 | 1 337 535 | 0.19% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 879 | 8 518 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 93 361 | 8 159 751 | 1.17% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 498 034 | 17 490 954 | 2.52% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 73 686 | 1 547 406 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 809 | 403 416 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 670 | 212 860 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 530 | 252 470 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 185 | 1 096 260 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 533 | 774 088 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 884 | 3 052 948 | 0.44% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 463 | 322 504 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 644 | 1 142 617 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 412 | 2 541 197 | 0.37% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 883 | 2 863 093 | 0.41% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 598 587 | 4 971 265 | 0.72% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 179 376 | 25 148 515 | 3.62% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 266 | 5 449 730 | 0.78% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 291 | 5 155 791 | 0.74% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 957 | 6 872 015 | 0.99% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 45 887 | 7 376 335 | 1.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 580 | 2 166 916 | 0.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 146 896 | 1 849 421 | 0.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 191 952 | 1 088 368 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 33 033 | 10 957 046 | 1.58% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 216 652 | 948 936 | 0.14% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 172 390 | 1 920 425 | 0.28% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 86 445 | 745 156 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 285 | 266 631 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 12 265 | 415 784 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 207 436 | 387 490 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 123 | 23 207 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 40 945 | 845 924 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 950 | 5 409 975 | 0.78% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 21 979 | 1 129 721 | 0.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akeje | N/D | US | US | PLN | 22 707 | 370 124 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 417 | 849 124 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 7 729 | 3 640 359 | 0.52% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 38 426 | 1 030 585 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 111 341 | 16 639 912 | 2.39% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 15 167 | 6 506 643 | 0.94% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 1 139 | 16 526 890 | 2.38% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 20 713 | 1 228 281 | 0.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 991 | 26 757 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 2 840 | 793 780 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 3 041 | 2 451 046 | 0.35% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 461 534 | 3 585 196 | 0.52% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 461 096 | 24 018 491 | 3.46% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 42 146 | 463 606 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 856 681 | 5 904 245 | 0.85% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 38 613 | 637 114 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akeje | N/D | GB | GB | PLN | 195 773 | 3 354 570 | 0.48% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 423 | 115 902 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 730 576 | 40 766 141 | 5.86% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 502 351 | 19 943 335 | 2.87% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 9 674 | 231 209 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA | PLSELVT00013 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 18 353 | 822 214 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 5 001 | 562 112 | 0.08% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 30 821 | 13 798 562 | 1.99% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akeje | N/D | PL | PL | PLN | 10 722 | 575 771 | 0.08% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 149 | 507 579 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 126 770 | 339 110 | 0.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 975 | 638 399 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 075 | 78 648 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 889 532 | 3 295 716 | 0.47% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 981 | 2 179 117 | 0.31% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 154 | 422 724 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 359 | 41 464 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLGWP0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 206 | 818 176 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 217 | 3 194 183 | 0.46% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 257 171 | 5 516 318 | 0.79% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 272 | 5 770 810 | 0.83% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 215 544 | 91 447 747 | 13.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 19 038 | 43 565 233 | 6.27% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B30KJQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 49 751 | 23 106 556 | 3.32% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 362 | 15 024 098 | 2.16% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 000 | 899 593 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 200 | 5 384 773 | 0.77% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 300 | 1 375 051 | 0.2% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 776 | 781 070 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 90 | 413 452 | 0.06% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 562 779 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT000070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 708 | 741 368 | 0.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 310 | 14 096 869 | 2.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 23 | 23 105 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 375 | 292 980 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 270 | 6 330 882 | 0.91% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 940 | 18 598 237 | 2.68% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 91 | 960 082 | 0.14% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 145 | 650 277 | 0.09% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 1 460 000 | 6 319 345 | 0.91% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 946 | 2 466 833 | 0.35% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 232 | 234 758 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 257 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 267 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 28 660 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 1 400 | 1 439 321 | 0.21% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 550 | 2 319 658 | 0.33% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 967 164 | 1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 701 714 | 0.39% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 976 326 | 0.14% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 897 756 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 217 | 227 507 | 0.03% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 49 411 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 818 704 | 0.12% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 100 | 459 179 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 3 599 853 | 0.52% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 468 936 | 0.36% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PL0219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 466 324 | 0.21% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 3 513 206 | 0.51% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 505 116 | 0.07% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 019 747 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 022 931 | 0.15% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 1 539 762 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 513 580 | 0.22% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 200 | 904 899 | 0.13% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 98 385 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 100 | 14 282 406 | 2.05% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 755 | 46 742 594 | 6.72% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 684 060 | 0.1% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 142 | 145 069 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 529 464 | 0.22% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 20 438 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 35 567 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 7 323 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 295 | 296 761 | 0.04% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 455 | 1 922 619 | 0.28% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.02% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 420 | 7 703 147 | 1.11% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.01% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 209 | 1 232 600 | 0.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 500 | 4 537 890 | 0.65% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 160 | 15 126 951 | 2.18% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 21 129 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 21 094 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 21 139 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -25 384 406 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO070 | Subfundusz Emerytura 2055 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 12 698 201 | 1.83% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 715 | 184 470 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 162 | 1 017 974 | 0.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM0000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 130 954 | 559 174 | 0.18% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AGORA SA | PLAGORA00067 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 189 | 1 831 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 715 | 3 558 491 | 1.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 218 504 | 7 673 860 | 2.51% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 31 891 | 669 711 | 0.22% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 982 | 167 568 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 900 | 52 200 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 045 | 94 140 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 716 | 463 523 | 0.15% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 661 | 323 809 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 152 | 1 365 195 | 0.45% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 422 | 120 858 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 23 791 | 506 748 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 772 | 1 103 501 | 0.36% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 019 | 1 258 906 | 0.41% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 265 249 | 2 202 893 | 0.72% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 79 009 | 11 077 062 | 3.62% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 006 | 2 419 430 | 0.79% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 541 | 2 275 041 | 0.74% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 216 | 3 036 902 | 0.99% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 350 | 3 271 262 | 1.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 242 | 904 127 | 0.3% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYPROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 936 | 804 954 | 0.26% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 82 051 | 465 229 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 574 | 4 834 196 | 1.58% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 90 756 | 397 511 | 0.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 75 930 | 845 860 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 048 | 319 354 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROTEL SA | PLERTEL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 561 | 93 733 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 938 | 167 398 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 89 759 | 167 670 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GLOBE TRADE CENTRE SA | PLGTC0000037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 069 | 4 843 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 844 | 368 657 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 504 | 2 384 472 | 0.78% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 540 | 490 356 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 9 910 | 161 533 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 442 | 358 337 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 413 | 1 607 523 | 0.52% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 930 | 454 063 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 49 100 | 7 337 995 | 2.4% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 654 | 2 854 566 | 0.93% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 503 | 7 298 530 | 2.38% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 019 | 534 827 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MFO SA | PLMFO0000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 443 | 11 961 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 248 | 348 816 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 274 | 1 026 844 | 0.34% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 217 948 | 1 693 020 | 0.55% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 202 034 | 10 523 951 | 3.44% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 854 | 196 394 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 375 843 | 2 590 310 | 0.85% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 958 | 279 807 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 86 573 | 1 483 428 | 0.48% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 137 | 37 538 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 321 967 | 17 965 759 | 5.86% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 222 154 | 8 819 514 | 2.88% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI RYVU | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 045 | 96 676 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 079 | 361 939 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 125 | 238 850 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 13 528 | 6 056 486 | 1.98% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 004 | 268 715 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 990 | 212 290 | 0.07% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 480 | 145 734 | 0.05% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 409 | 272 890 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 705 | 32 906 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 388 681 | 1 440 063 | 0.47% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 345 | 962 292 | 0.31% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 111 | 181 555 | 0.06% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | VERCOM SA | PLVRCM000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 18 596 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 237 | 350 896 | 0.11% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 682 | 864 468 | 0.28% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLECKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 741 | 1 410 991 | 0.46% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 114 756 | 2 461 516 | 0.8% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 537 | 2 548 887 | 0.83% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 96 239 | 40 830 827 | 13.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642827000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 8 494 | 19 437 078 | 6.34% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B30KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 22 668 | 10 528 018 | 3.44% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 768 | 6 619 131 | 2.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 400 | 359 837 | 0.12% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 500 | 2 243 656 | 0.73% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | XS2778272471 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 100 | 458 350 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 256 | 257 673 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000226 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 55 | 252 665 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 520 926 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 250 | 261 782 | 0.09% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 970 | 6 136 103 | 2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 | 35 160 | 0.01% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 93 754 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 790 | 2 817 091 | 0.92% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 630 | 8 049 287 | 2.63% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 390 363 | 0.13% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 65 | 291 504 | 0.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 655 000 | 2 835 049 | 0.93% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 302 | 1 090 230 | 0.36% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 72 | 72 856 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 086 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 089 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 492 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697 | N/D | Obligacje | N/D | US | US | PLN | 600 | 616 852 | 0.2% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 120 | 1 018 830 | 0.33% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 990 618 | 0.65% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 976 326 | 0.32% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000084 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 897 756 | 0.29% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000077 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 | 80 728 | 0.03% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 14 718 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 245 611 | 0.08% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | XS2647371843 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 100 | 459 179 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 1 337 088 | 0.44% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200659 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 987 575 | 0.32% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | PLO219200667 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 488 775 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2711876370 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 1 505 660 | 0.49% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 505 116 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2583335943 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 509 873 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 511 465 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLPKO0000099 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 718 556 | 0.23% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700020 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 504 527 | 0.16% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | XS2842080488 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 100 | 452 450 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 98 385 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 700 | 6 214 482 | 2.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 22 700 | 22 218 760 | 7.25% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 132 | 120 395 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 48 016 | 0.02% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000341 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 509 821 | 0.17% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 6 011 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 10 461 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 2 092 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 87 | 87 519 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 107 | 452 132 | 0.15% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000107611 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 125 | 116 815 | 0.04% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 250 | 3 374 020 | 1.1% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 024 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.03% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 534 | 544 424 | 0.18% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 900 | 1 915 998 | 0.63% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 870 | 6 855 023 | 2.24% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 565 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 547 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 10 570 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Zobowiązania Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | -6 493 685 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy FX Swap | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO071 | Subfundusz Emerytura 2060 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 6 027 531 | 1.97% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 51 | 13 158 | 0.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 158 | 105 610 | 0.29% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ATM GRUPA SA | PLATM00000021 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 460 | 23 314 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR000045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 853 | 424 152 | 1.15% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 086 | 845 900 | 2.28% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 3 254 | 68 334 | 0.18% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 368 | 8 832 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 226 | 13 108 | 0.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | APATOR SA | PLAPATR000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 498 | 9 293 | 0.03% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 514 | 43 618 | 0.12% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS00000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 241 | 13 785 | 0.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 338 | 120 554 | 0.33% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSE000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 147 | 7 335 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 671 | 35 592 | 0.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 277 | 110 333 | 0.3% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 321 | 118 626 | 0.32% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG00000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 344 | 202 177 | 0.55% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 692 | 1 218 618 | 3.29% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 92 | 221 260 | 0.6% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 503 | 252 003 | 0.68% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC00000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 510 | 266 364 | 0.72% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 216 | 356 222 | 0.96% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG | LU2414210828 | N/D | Akcje | N/D | LU | LU | USD | 9 | 33 625 | 0.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 021 | 88 394 | 0.24% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLCCRP00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 719 | 26 757 | 0.07% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 575 | 522 428 | 1.41% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 | 1 902 | 0.01% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 179 | 31 444 | 0.08% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 537 | 61 682 | 0.17% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 059 | 26 369 | 0.07% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | FERRO SA | PLFERRO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 189 | 6 407 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | FAMUR SA | PLFAMUR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 466 | 8 342 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 684 | 14 131 | 0.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 385 | 261 992 | 0.71% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 720 | 37 008 | 0.1% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 495 | 8 068 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 291 | 137 061 | 0.37% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 881 | 50 448 | 0.14% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 391 | 805 685 | 2.18% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 712 | 305 448 | 0.82% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 54 | 783 540 | 2.12% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 983 | 58 292 | 0.16% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 102 | 28 509 | 0.08% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 130 | 104 780 | 0.28% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 431 | 174 244 | 0.47% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 163 | 1 154 471 | 3.12% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PCF GROUP SA | PLPCFGR00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 082 | 11 902 | 0.03% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 144 | 276 672 | 0.75% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 219 | 20 114 | 0.05% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 9 122 | 156 306 | 0.42% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 36 079 | 2 013 208 | 5.43% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 360 | 967 092 | 2.61% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRTR00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 172 | 4 111 | 0.01% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 650 | 29 120 | 0.08% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RAINBOW TOURS SA | PLRNBWT00031 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 138 | 15 511 | 0.04% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 494 | 668 864 | 1.81% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 355 | 19 064 | 0.05% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 161 | 11 431 | 0.03% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 136 | 5 714 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 277 | 22 174 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TALEX SA | PLTALEX00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 109 | 2 104 | 0.01% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 168 | 126 592 | 0.34% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 480 | 106 836 | 0.29% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | UNIBEP SA | PLUNBEP00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 007 | 8 660 | 0.02% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 534 | 22 748 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 151 | 85 174 | 0.23% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 970 | 127 853 | 0.35% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ZABKA GROUP SA | LU2910446546 | N/D | Akcje | N/D | LU | PL | PLN | 13 881 | 297 747 | 0.8% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 499 | 280 338 | 0.76% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 11 354 | 4 817 103 | 13% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 1 048 | 2 398 170 | 6.47% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B30KDQ92 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | GO | USD | 3 090 | 1 435 132 | 3.87% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 718 | 702 207 | 1.9% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 50 | 44 980 | 0.12% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2764868373 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 100 | 448 731 | 1.21% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 615 920 | 1.66% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 45 | 35 158 | 0.09% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 320 | 323 107 | 0.87% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 360 | 1 268 486 | 3.42% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | EUROPEAN UNION | EU000A3L0VR7 | N/D | Obligacje | N/D | EU | EU | EUR | 73 000 | 315 967 | 0.85% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 146 | 122 253 | 0.33% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 109 160 | 0.29% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 510 | 556 033 | 1.5% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 945 | 2 882 566 | 7.78% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 300 | 311 448 | 0.84% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL000011738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 100 | 102 642 | 0.28% | |

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2024-10-31



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 21 | 21 410 | 0.06% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 020 | 1 017 776 | 2.75% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG40) | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO078 | Subfundusz Emerytura 2065 | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 4 916 199 | 13.27% | |