

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 66 665 | 64 684 757 | 11.26% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2476822361 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 10 000 | 41 864 174 | 7.29% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 4 700 | 21 187 601 | 3.69% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 387 | 7 431 027 | 1.29% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500401 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 20 737 769 | 3.61% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 10 378 685 | 1.81% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 066 | 4 228 152 | 0.74% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 38 019 | 30 528 116 | 5.32% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 967 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 948 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 303 | 19 999 182 | 3.48% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 5 576 650 | 0.97% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 3 563 | 16 106 922 | 2.8% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 872 | 5 031 357 | 0.88% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 334 | 10 403 031 | 1.81% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 314 | 325 566 | 0.06% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 314 | 325 947 | 0.06% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 331 | 1 403 590 | 0.24% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLPPP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 458 | 1 489 672 | 0.26% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 10 841 826 | 1.89% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 17 243 434 | 3% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 18 | 17 493 104 | 3.05% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 545 654 | 0.44% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 303 | 2 425 312 | 0.42% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLO037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 115 | 9 866 640 | 1.72% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 80 | 8 184 480 | 1.43% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 7 034 175 | 1.22% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PLO046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 046 874 | 0.53% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 63 000 | 69 733 440 | 12.14% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 109 000 | 109 172 220 | 19.01% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 411 | 376 780 | 0.07% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 173 | 4 250 100 | 0.74% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 666 | 993 618 | 0.17% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 666 | 1 727 712 | 0.3% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 333 | 344 718 | 0.06% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 16 463 | 17 126 969 | 2.98% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 000 | 11 664 510 | 2.03% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 49 | 49 931 | 0.01% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 61 | 62 903 | 0.01% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 983 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 1 257 094 | 0.22% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 1 258 364 | 0.22% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PLO336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 120 | 1 261 137 | 0.22% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 4 303 445 | 0.75% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | GPW SA (WIG20) | | N/D | Kontrakt terminowy FX Swap | N/D | | | PLN | 0 | 0 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO059 | Subfundusz Bursztynowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 807 950 | 1.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 103 | 658 306 | 1% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 094 | 1 117 192 | 1.69% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 409 | 296 242 | 0.45% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 44 665 | 380 546 | 0.58% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 728 | 1 282 143 | 1.94% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 | 50 788 | 0.08% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 279 | 386 290 | 0.58% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 519 | 612 834 | 0.93% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 037 | 255 872 | 0.39% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 493 | 874 295 | 1.32% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 460 | 200 092 | 0.3% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 171 | 64 688 | 0.1% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 482 | 397 409 | 0.6% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 567 | 40 554 | 0.06% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 786 | 1 081 349 | 1.64% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 400 | 621 320 | 0.94% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 994 770 | 1.5% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 46 612 | 393 965 | 0.6% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 809 | 1 441 949 | 2.18% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 38 658 | 278 338 | 0.42% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 53 | 991 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 4 624 | 94 884 | 0.14% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 046 | 1 625 995 | 2.46% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 646 | 747 778 | 1.13% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 904 | 86 513 | 0.13% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 72 160 | 241 520 | 0.37% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI MBANK | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 977 | 121 309 | 0.18% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 3 889 | 3 029 071 | 4.58% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 5 493 | 12 101 346 | 18.3% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 11 046 | 2 373 746 | 3.59% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 2 347 | 411 084 | 0.62% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 3 664 | 2 905 219 | 4.39% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 27 823 | 6 068 228 | 9.18% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 | 70 832 | 0.11% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 97 | 97 578 | 0.15% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 037 869 | 1.57% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 37 | 38 476 | 0.06% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 606 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 967 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 948 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 41 | 33 739 | 0.05% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 14 | 63 288 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 548 | 4 753 742 | 7.19% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 | 36 240 | 0.05% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 037 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 038 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PLO326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 5 273 | 0.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 15 326 | 0.02% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 545 654 | 3.85% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLO198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 | 8 425 | 0.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 | 13 240 | 0.02% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 3 578 | 0.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 6 222 | 0.01% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PLO266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 1 035 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLO144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 64 501 | 0.1% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 | 55 141 | 0.08% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 | 19 361 | 0.03% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 3 094 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 | 29 829 | 0.05% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 11 708 311 | 17.7% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | CME S&P 500 MINI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | USD | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | EUREX BUND 10Y | DE0009652644 | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | EUR | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | EUREX SMI | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | CHF | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | ICE Futures Europe | | N/D | Kontrakt terminowy | N/D | | | GBP | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO063 | Subfundusz Diamentowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 2 026 258 | 3.06% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 483 | 878 884 | 0.15% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 81 351 | 2 831 828 | 0.47% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 036 | 698 328 | 0.12% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 206 013 | 1 755 231 | 0.29% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 090 | 3 245 021 | 0.54% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 964 | 3 383 898 | 0.56% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 385 | 1 460 248 | 0.24% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 78 104 | 997 388 | 0.16% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 530 | 2 290 071 | 0.38% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 421 | 554 905 | 0.09% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 12 942 | 264 017 | 0.04% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 996 | 1 645 702 | 0.27% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 024 | 233 541 | 0.04% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 799 | 3 473 671 | 0.57% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 044 | 1 350 927 | 0.22% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 271 | 4 279 090 | 0.71% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 203 472 | 1 719 745 | 0.28% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 65 454 | 3 656 915 | 0.6% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 154 984 | 1 115 885 | 0.18% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 466 | 8 714 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 38 627 | 792 626 | 0.13% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 76 288 | 4 270 602 | 0.7% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 755 | 3 068 796 | 0.51% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 839 | 80 292 | 0.01% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 239 129 | 800 365 | 0.13% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 133 | 1 316 914 | 0.22% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 24 634 | 54 269 900 | 8.96% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 55 269 | 11 877 109 | 1.96% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 11 758 | 2 059 450 | 0.34% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 6 500 | 5 153 910 | 0.85% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 77 561 | 75 257 098 | 12.42% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | XS2551369924 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 650 | 7 438 200 | 1.23% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafrkowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 393 | 11 460 902 | 1.89% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 | 14 530 160 | 2.4% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 426 | 2 522 749 | 0.42% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 428 | 10 782 281 | 1.78% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 967 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 | 948 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 315 | 259 217 | 0.04% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 24 000 | 24 690 240 | 4.08% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PL0017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 1 961 | 8 864 910 | 1.46% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 33 821 | 28 979 145 | 4.78% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMO0560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 989 | 5 022 327 | 0.83% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300061 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 154 | 159 672 | 0.03% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300079 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 154 | 159 859 | 0.03% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | GMINA MIASTO GRUDZIADZ | PL0326300095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 652 | 687 559 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLPPP0000060 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 863 | 881 747 | 0.15% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 64 | 63 079 715 | 10.41% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 7 | 6 352 844 | 1.05% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000035 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 | 13 605 747 | 2.25% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 | 9 334 064 | 1.54% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 128 | 1 187 908 | 0.2% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PL0037100016 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 54 | 4 633 031 | 0.76% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000208 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 34 | 3 478 404 | 0.57% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BANK HIPOTECZNY | XS2641919639 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 | 8 541 499 | 1.41% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | PKO BP | PL0046700012 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 | 2 539 062 | 0.42% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 750 | 741 720 | 0.12% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 85 000 | 85 134 300 | 14.05% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 27 | 27 526 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 585 | 536 293 | 0.09% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | ROBYG SA | PLROBYG00271 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 077 | 2 115 375 | 0.35% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300097 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 814 | 485 477 | 0.08% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300063 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 814 | 844 152 | 0.14% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TARNOW | PL0266300071 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 163 | 168 736 | 0.03% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PL0144500017 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 562 | 8 907 314 | 1.47% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 047 | 3 231 069 | 0.53% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 118 | 120 243 | 0.02% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 91 | 93 839 | 0.02% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 47 | 46 732 | 0.01% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300010 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 649 499 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300028 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 650 155 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | MIASTO ZABRZE | PL0336300036 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 62 | 651 587 | 0.11% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 52 980 108 | 8.74% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | N/D | Aktywa Reverse Repo | N/D | PL | PL | PLN | 0 | 14 471 973 | 2.39% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | FX Swap | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Spot-Forward | N/D | | | | 0 | 0 | 0% | |
| PKO060 | Subfundusz Szafirowy | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 3 380 973 | 0.56% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 81 | 7 507 | 0.01% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 32 279 | 1 123 632 | 1.36% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 743 | 325 267 | 0.39% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 31 218 | 265 977 | 0.32% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 9 222 | 1 354 712 | 1.64% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 102 | 60 945 | 0.07% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 5 764 | 976 998 | 1.18% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 3 677 | 640 350 | 0.78% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 23 946 | 305 790 | 0.37% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 486 | 871 840 | 1.06% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 12 466 | 142 860 | 0.17% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 4 224 | 86 170 | 0.1% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 674 | 555 713 | 0.67% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 2 871 | 74 301 | 0.09% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 7 270 | 1 158 475 | 1.4% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 1 412 | 626 646 | 0.76% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 63 | 994 770 | 1.21% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akceje | N/D | PL | PL | PLN | 54 897 | 463 989 | 0.56% | |

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2024-09-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | Orlen SA | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 479 | 1 535 252 | 1.86% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 48 842 | 351 662 | 0.43% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PKP CARGO SA | PLPKPCR00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 | 281 | 0% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 11 881 | 243 798 | 0.3% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO00000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 31 871 | 1 784 139 | 2.16% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 26 413 | 1 111 459 | 1.35% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 633 | 741 872 | 0.9% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 562 | 53 783 | 0.07% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 94 044 | 314 765 | 0.38% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 136 | 131 065 | 0.16% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 685 | 422 919 | 0.51% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | DE | EUR | 1 556 | 1 211 940 | 1.47% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | US | USD | 7 165 | 15 784 843 | 19.14% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET | DE0005933956 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | DE | WE | EUR | 14 721 | 3 163 490 | 3.84% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | US4642872349 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | US | EM | USD | 2 708 | 474 315 | 0.58% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00B53QDK08 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | JP | JP | JPY | 2 315 | 1 835 585 | 2.23% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD | IE0031442068 | N/D | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D | IE | US | USD | 22 819 | 4 976 850 | 6.03% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 11 639 | 11 293 271 | 13.69% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 544 | 547 242 | 0.66% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ000000333 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 | 1 037 869 | 1.26% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00070 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 177 | 184 059 | 0.22% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 177 | 2 551 036 | 3.09% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 200 | 200 008 | 0.24% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 370 | 304 477 | 0.37% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLO017000095 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | EUR | 115 | 519 870 | 0.63% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 1 627 | 1 394 077 | 1.69% | |
| PKO062 | Subfundusz Szmaragdowy | SFIO | N/D | PLN | GHELAMCO INVEST SP ZOO | PLGHLMC00560 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 287 | 288 917 | 0.35% | |

