

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



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
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLU-GOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Tytuly i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 259 214	328 025 341	13.37%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93 054	89 927 912	3.66%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 000	50 734 597	2.07%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 500	42 131 591	1.72%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600	16 107 188	0.66%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 275	40 211 456	1.64%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68	34 881 771	1.42%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	388 422	304 969 533	12.43%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	988 710	0.04%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 001	956 806	0.04%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	932	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 777	26 324 192	1.07%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177 600	194 281 968	7.92%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115 000	115 841 800	4.72%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	707	7 219 684	0.29%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	8 251	36 769 410	1.5%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 317	1 107 893	0.05%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 832	26 859 597	1.09%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	774	793 050	0.03%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	774	794 041	0.03%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 297	3 436 816	0.14%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88	78 982 716	3.22%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56	54 171 338	2.21%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	28 540 986	1.16%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 702	6 187 069	0.25%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	295	25 031 212	1.02%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	167	16 934 345	0.69%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	12 434 688	0.51%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 716	1 671 538	0.07%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	216 000	234 433 440	9.55%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	386 800	379 350 232	15.46%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 882	3 509 056	0.14%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 970	10 004 388	0.41%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 120	2 428 203	0.1%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 120	4 221 644	0.17%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820	838 667	0.03%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 469	39 582 882	1.61%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	204 500	212 618 650	8.66%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71	71 609	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88	89 935	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282	2 920 802	0.12%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282	2 922 975	0.12%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282	2 929 018	0.12%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-5 908 801	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-4 020 607	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	9 435 027	0.38%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 593	2 996 912	0.22%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 451	7 223 616	0.54%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 468	1 215 312	0.09%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 904	9 769 002	0.73%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	400	255 000	0.02%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 880	3 957 164	0.3%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	93 706	1 214 898	0.09%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 564	5 830 528	0.44%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 278	2 696 155	0.2%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 174	538 242	0.04%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 488	6 463 117	0.48%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 081	2 696 315	0.2%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	451	6 850 690	0.51%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	217 094	1 724 161	0.13%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 748	13 241 053	0.99%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	302 309	2 206 856	0.16%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	54 799	1 050 223	0.08%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	293 695	17 316 257	1.29%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	198 055	9 609 629	0.72%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 512	6 009 264	0.45%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 571	2 847 733	0.21%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	255 000	104 536 659	7.81%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	A10992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	2 702	306 170	0.02%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	A10992351940	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 840	358 218	0.03%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	A10992351913	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	215 358	56 100 846	4.19%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	A10992351902	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	664	132 437	0.01%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118 755	114 765 504	8.58%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 500	19 957 069	1.49%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 100	4 921 641	0.37%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 573	13 551 585	1.01%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	17 440 885	1.3%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94 045	73 839 432	5.52%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	956	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	932	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112	89 951	0.01%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	112 200	122 738 946	9.17%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 146 400	1.51%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	266	2 716 317	0.2%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	337	3 447 394	0.26%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 862	8 297 739	0.62%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 291	10 339 494	0.77%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 595	5 817 569	0.43%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	170 086	0.01%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166	170 298	0.01%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	704	733 855	0.05%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	157	154 092 492	11.51%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21	18 848 148	1.41%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	39 661 158	2.96%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	5 876 085	0.44%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 218	1 321 615	0.1%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66	5 600 203	0.42%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31	3 143 501	0.23%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	5 181 120	0.39%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 970	1 918 957	0.14%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111 848	121 393 108	9.07%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146 600	143 776 484	10.74%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63	63 851	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	551	498 065	0.04%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 505	2 513 640	0.19%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	880	518 645	0.04%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	880	901 710	0.07%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	176	180 006	0.01%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 518	8 764 641	0.65%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117 000	121 644 900	9.09%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	341	343 926	0.03%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	278	284 113	0.02%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	642 162	0.05%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	642 640	0.05%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	643 969	0.05%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-36 082 370	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	EUREX BOBL 5Y	DE0009652651	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	12 896 215	0.96%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 792	6 051 309	0.53%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	422 224	15 368 954	1.35%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 915	19 394 766	1.71%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 606	5 486 325	0.48%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 512	8 511 084	0.75%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	187 867	2 435 696	0.21%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 974	12 662 848	1.11%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 803	141 089	0.01%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 201	56 005	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 930	52 828	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 892	5 668 670	0.5%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 569	1 055 701	0.09%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	102 626	13 967 399	1.23%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 099	5 808 097	0.51%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	897	13 625 430	1.2%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	434 545	3 451 156	0.3%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401 169	25 943 599	2.28%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	639 245	4 666 488	0.41%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 850	39 960	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	113 042	2 166 450	0.19%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571 972	33 723 469	2.97%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	392 804	19 058 850	1.68%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 369	12 198 618	1.07%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 964	6 207 572	0.55%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	68 631	15 327 361	1.35%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	178 221	73 061 286	6.43%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	62 243	136 690 094	12.03%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	62 884	29 535 334	2.6%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 381	762 854	0.07%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	3 039	344 409	0.03%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	34 275	6 672 285	0.59%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DLUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	90 905	23 680 638	2.08%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	231	613 430	0.05%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 854	58 809 650	5.17%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 237 109	0.2%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 675	5 666 046	0.5%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	14 363 082	1.26%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 742	21 781 631	1.92%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	956	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	932	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	858	783 946	0.07%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 022	16 080 269	1.41%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 322	65 988 045	5.81%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135	1 378 582	0.12%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	799	3 560 630	0.31%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 439	30 653 390	2.7%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 432	2 528 745	0.22%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	74 797	0.01%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73	74 890	0.01%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310	323 146	0.03%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79	77 536 987	6.82%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 872 840	0.87%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	12 575 489	1.11%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 518 322	0.22%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	536	581 598	0.05%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	2 375 844	0.21%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	4 360 340	0.38%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 108 672	0.27%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 239	75 237 738	6.62%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	74 240	80 575 642	7.09%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	54 730	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 098	9 127 885	0.8%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 051	1 054 625	0.09%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	387	228 086	0.02%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	387	396 548	0.03%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77	78 753	0.01%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 634	3 739 224	0.33%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 925	39 430 622	3.47%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 240	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78	79 715	0.01%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	279 651	0.02%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	279 859	0.02%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27	280 438	0.02%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	73 248 298	6.44%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	10 574 963	0.93%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 438	5 258 849	0.8%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	374 760	13 641 264	2.07%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105 394	16 905 198	2.57%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 713	4 917 038	0.75%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 511	6 920 425	1.05%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153 335	1 987 988	0.3%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 335	10 325 920	1.57%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 822	86 198	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 842	34 210	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 789	32 256	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 797	4 768 032	0.72%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 587	1 029 501	0.16%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 942	11 424 506	1.74%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 501	5 099 543	0.77%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	787	11 954 530	1.82%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	387 027	3 073 768	0.47%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351 754	22 747 931	3.45%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	545 063	3 978 960	0.6%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 129	24 386	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	97 631	1 871 098	0.28%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	499 389	29 443 975	4.47%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	351 529	17 056 187	2.59%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 529	10 716 138	1.63%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 038	5 007 674	0.76%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	58 376	13 037 112	1.98%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	176 908	72 523 024	11.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	50 187	110 214 253	16.74%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	54 038	25 380 548	3.85%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	2 654	300 713	0.05%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	22 011	4 284 837	0.65%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 526	19 836 443	3.01%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2551369924	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150	671 133	0.1%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 831	1 828 111	0.28%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	8 207 475	1.25%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 283	5 718 247	0.87%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	956	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	932	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	900	822 321	0.12%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 439	13 202 654	2.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 600	22 534 958	3.42%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43	439 104	0.07%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLO017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	237	1 056 157	0.16%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 030	18 532 182	2.81%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	757	787 113	0.12%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 541	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	22 570	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PLO326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95	99 029	0.02%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	10 796 289	1.64%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 590 123	0.55%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	15 477 525	2.35%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	839 441	0.13%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164	177 951	0.03%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	763 664	0.12%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	405 613	0.06%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	1 036 224	0.16%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 194	32 333 943	4.91%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 125	28 354 508	4.31%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 786	9 597 522	1.46%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111720	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 540	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 623	2 371 008	0.36%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	341	342 176	0.05%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119	70 135	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119	121 936	0.02%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	24 546	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL0144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 082	1 113 330	0.17%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 910	14 462 227	2.2%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83	83 712	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	17 374	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 860	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	82 921	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	83 093	0.01%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	16 023 583	2.43%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0	0	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	12 198 466	1.85%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 522	2 800 457	1.02%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	212 218	7 724 735	2.81%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 176	9 491 830	3.45%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 293	2 736 788	0.99%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 419	3 724 792	1.35%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 343	1 080 542	0.39%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 215	5 707 680	2.07%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 966	43 705	0.02%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 622	18 110	0.01%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	17 074	0.01%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 316	2 727 410	0.99%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 911	557 905	0.2%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 680	6 353 148	2.31%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 399	2 837 317	1.03%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	439	6 668 410	2.42%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 089	1 708 237	0.62%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	196 938	12 735 980	4.63%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	289 432	2 112 854	0.77%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597	12 895	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	54 746	1 049 207	0.38%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	281 350	16 588 396	6.03%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 583	9 489 687	3.45%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 352	5 925 744	2.15%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 499	2 802 877	1.02%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	31 798	7 101 447	2.58%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	121 068	49 631 546	18.04%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 234	44 435 316	16.15%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	29 846	14 018 058	5.1%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	16 527	3 614 230	1.31%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 323	149 966	0.05%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	12 752	2 482 431	0.9%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500286	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 016	1 948 274	0.71%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	252	251 602	0.09%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 077 803	1.12%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	849	666 592	0.24%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 638	2 458 748	0.89%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500	456 845	0.17%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 376	1 908 237	0.69%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 600	3 938 148	1.43%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	61 270	0.02%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	32	142 603	0.05%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 257	1 898 644	0.69%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	101	105 018	0.04%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300061	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 074	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 078	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	13 551	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	981 481	0.36%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 902 036	1.05%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22	23 872	0.01%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	84 852	0.03%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	518 112	0.19%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 181	6 020 850	2.19%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 300	3 581 622	1.3%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 160	6 041 358	2.2%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 826	2 554 506	0.93%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46	46 159	0.02%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	9 430	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16	16 395	0.01%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	3 068	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLO144500017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	142	146 112	0.05%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 035	2 115 790	0.77%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25	25 214	0.01%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111738	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	24 528	0.01%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 357	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 365	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	10 387	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-3 897 298	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-6 005 766	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-3 010 524	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-2 551 548	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-310 001	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0	0%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	6 663 127	2.42%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 839	174 448	1.02%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 978	472 399	2.77%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 618	580 327	3.4%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	263	167 662	0.98%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 460	232 213	1.36%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 745	61 519	0.36%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	993	349 536	2.05%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	203	166 968	0.98%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 285	34 284	0.2%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 859	389 110	2.28%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	393	174 256	1.02%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPF0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27	410 130	2.4%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10	438	0%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 148	104 421	0.61%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 057	779 726	4.56%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 592	128 422	0.75%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	3 348	64 164	0.38%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 275	1 018 534	5.96%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 979	581 221	3.4%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	695	362 790	2.12%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	275	171 325	1%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI JAPAN UCITS ETF	IE00B4L5YX21	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	USD	2 002	447 107	2.62%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4L5Y983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	7 453	3 055 340	17.89%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 302	2 859 285	16.74%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	US4642878049	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 832	860 453	5.04%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	1 017	222 404	1.3%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKU JAPONSKIEGO	AI0992351940	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	88	17 120	0.1%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	162	150 992	0.88%	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2024-07-31



(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
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	221	241 759	1.42%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200	1 168 908	6.84%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200	217 068	1.27%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	151 034	0.88%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174	157 284	0.92%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130	135 161	0.79%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-485 825	0%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0	0	0%	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	973 473	5.7%	