

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | AXA SA                              | FR0000120628              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 61 132.0                       | 10 704 092.0              | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | AIR LIQUIDE SA                      | FR0000120073              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 2 092.0                        | 1 574 776.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALLIANZ SE                          | DE0008404005              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 12 475.0                       | 20 136 462.1              | 6.8                                  | 6.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALSTOM SA                           | FR0010220475              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 8 361.0                        | 998 948.5                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV          | BE0974293251              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 34 874.0                       | 10 136 041.1              | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSICURAZIONI GENERALI SPA          | IT0000062072              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 36 826.0                       | 5 623 865.2               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BASF SE                             | DE000BASF111              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 23 968.0                       | 4 929 611.4               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP PARIBAS SA                      | FR0000131104              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 36 846.0                       | 14 860 918.5              | 5.0                                  | 5.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA        | IT0005508921              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 34 739.0                       | 1 217 426.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BBVA                                | ES0113211835              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 196 319.0                      | 16 375 002.1              | 5.5                                  | 5.6              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYER AG                            | DE000BAY0017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 33 834.0                       | 6 002 856.5               | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG         | DE0005190003              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 809.0                        | 3 328 184.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAPGEMINI SE                        | FR0000125338              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 5 346.0                        | 2 414 691.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICHELIN                            | FR001400A45               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 23 886.0                       | 3 470 194.4               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIE DE SAINT-GOBAIN                 | FR0000125007              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 1 617.0                        | 588 939.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CREDIT AGRICOLE SA                  | FR0000045072              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 47 311.0                       | 3 753 403.6               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER AG                          | DE0007100000              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 23 983.0                       | 5 975 956.8               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG            | DE000DTR0CK8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 18 000.0                       | 3 271 114.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE POST AG                    | DE0005552004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 30 099.0                       | 6 368 567.1               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEL SPA                            | IT0003128367              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 267 754.0                      | 11 527 430.9              | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENGIE SA                            | FR0010208488              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 65 506.0                       | 8 003 527.6               | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ERSTE BANK                          | AT0000652011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AT            | AT          | EUR                | 10 167.0                       | 4 323 885.9               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRESENIUS SE & CO KGAA              | DE0005785604              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 13 860.0                       | 2 979 428.3               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | HANNOVER RUECK SE                   | DE0008402215              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 020.0                        | 2 199 308.8               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | HEIDELBERGCEMENT AG                 | DE0006047004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 863.0                        | 1 491 380.9               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | HEINEKEN NV                         | NL0000009165              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 13 493.0                       | 4 476 740.6               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | HENKEL AG & CO KGAA                 | DE0006048432              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 4 014.0                        | 1 410 094.5               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING GROEP NV                        | NL0011821202              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 99 025.0                       | 10 300 568.5              | 3.5                                  | 3.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GO          | GBP                | 71 238.0                       | 1 457 261.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTESA SANPAOLO SPA                 | IT0000072618              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 490 605.0                      | 12 089 957.3              | 4.1                                  | 4.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KBC GROUP NV                        | BE0003565737              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | BE            | BE          | EUR                | 7 043.0                        | 3 414 691.8               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV       | NL0011794037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 29 577.0                       | 5 217 597.0               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORDEA BANK ABP                     | FI4000297767              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 101 300.0                      | 7 037 643.8               | 2.4                                  | 2.4              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORANGE SA                    | FR0000133308              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR         | EUR                | 68 274.0                       | 5 244 933.4               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PUBLICIS GROUPE SA           | FR0000130577              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR         | EUR                | 8 414.0                        | 2 680 038.1               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RWE AG                       | DE0007037129              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 25 574.0                       | 5 890 684.0               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS AG-REG               | DE0007236101              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 1 540.0                        | 1 609 060.4               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOTAL SA                     | FR0000120271              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR         | EUR                | 75 780.0                       | 21 532 403.8              | 7.2                                  | 7.4              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA      | FR0000124141              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR         | EUR                | 27 847.0                       | 4 229 120.2               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VINCI SA                     | FR0000125486              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | FR            | FR         | EUR                | 19 868.0                       | 11 810 124.8              | 4.0                                  | 4.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VOLKSWAGEN AG                | DE0007664039              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 8 323.0                        | 3 557 233.2               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VONOVIA SE                   | DE000A1ML7J1              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 41 051.0                       | 4 974 005.1               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA        | PL0000117990              | N/D                        | Aktynwa Reverse Repo          | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                            | 23 754 927.3              | 8.0                                  | 8.1              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    |                              |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    |                              |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO054                 | Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich | FIO          | N/D                                | PLN                    |                              |                           | N/D                        | Gatówka/ Depozytu/ Należności | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 13 242 541.0              | 4.4                                  | 4.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA            | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 34.0                           | 4 760.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AB SA                        | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 5 983.0                        | 810 098.2                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                 | PLATM00000021             | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 797 284.0                      | 3 149 271.8               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                     | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 62 810.0                       | 1 143 142.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMICA SA                     | PLAMICA00010              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 11 762.0                       | 676 315.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA               | PLANSWR00019              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 13 467.0                       | 294 927.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                    | PLAPATR00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 74 210.0                       | 1 899 776.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA              | PLARTPR00012              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 106 337.0                      | 895 357.5                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 34 989.0                       | 2 750 135.4               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA             | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 11 168.0                       | 1 968 918.4               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATAL SA/POLAND               | PLATAL000046              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 15 000.0                       | 882 000.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATENDE SA                    | PLATMSI00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 68 608.0                       | 226 406.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA              | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 51 132.0                       | 923 443.9                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                   | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 13 024.0                       | 1 953 600.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 15 273.0                       | 1 817 487.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM              | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 180 419.0                      | 3 128 465.5               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA           | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 916.0                          | 3 549 500.0               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                       | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 886.0                          | 98 257.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek   | FIO          | N/D                                | PLN                    | CELON PHARMA SA              | PLCLNPH00015              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 9 000.0                        | 204 300.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                                      | PLR22000018               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 906.0                         | 162 898.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                                          | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 158 902.0                     | 1 452 364.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                                  | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 436.0                         | 113 360.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA                                  | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 244 976.0                     | 1 347 368.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                                             | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 75 598.0                      | 1 868 782.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                                         | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 79 198.0                      | 501 323.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                                            | PLFERRO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 152.0                       | 97 712.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA                               | PLGTCD000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 189 329.0                     | 520 654.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                                      | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17 180.0                      | 285 188.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                                     | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 381.0                       | 279 168.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                                          | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 6 237.0                       | 149 999.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                                          | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 987.0                      | 4 896 689.5               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                                       | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 823.0                       | 1 744 614.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA                                | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 374.0                      | 394 212.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                                   | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 46 227.0                      | 309 720.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                                          | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 607.0                       | 568 878.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                                            | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 503.0                       | 1 143 783.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                                        | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 43 216.0                      | 166 813.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                                          | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 265.0                       | 562 852.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLENERGIA SA                                       | PLPLSEP00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 341.0                       | 168 386.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI | PLHDRT00013               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 110 590.0                     | 1 935 325.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.                               | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 219.0                      | 506 420.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA                                    | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 368.0                      | 1 641 254.4               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                                          | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 672.0                      | 675 463.2                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                                          | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 630.0                      | 1 749 424.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                                 | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 797.0                       | 395 647.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                                            | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 84 446.0                      | 1 612 918.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA                            | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 336 177.0                     | 3 953 441.5               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                                           | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 46 028.0                      | 3 148 315.2               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                                           | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 29 565.0                      | 462 692.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                                           | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 152.0                       | 128 102.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE                               | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 418.0                         | 33 920.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | WAWEL SA                           | PLWAWEL00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 562.0                        | 1 324 576.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA        | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 905.0                       | 2 003 914.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI      | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 886.0                       | 1 856 765.4               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | BETA ETF MWIG4OTR                  | PLBETF400025              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 58 800.0                       | 8 324 904.0               | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF     | US4642878049              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 39 786.0                       | 18 475 738.3              | 7.6                                  | 7.7              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS | IE00BF4RFH31              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 680 000.0                      | 24 200 639.7              | 10.0                                 | 10.1             |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES RUSSELL 2000 ETF           | US4642876555              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 38 033.0                       | 35 597 076.3              | 14.7                                 | 14.8             |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPDR RUSSELL 2000 US S/C           | IE00BJ38QD84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US           | USD                | 132 486.0                      | 36 378 121.9              | 15.0                                 | 15.1             |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 000.0                        | 5 042 050.0               | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 18 799 981.1              | 7.8                                  | 7.8              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 2 604 706.9               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000114559              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 13 177 073.5              | 5.4                                  | 5.5              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 7 404 555.7               | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME RUSSEL 2000                    |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 9.6              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO015                 | Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Gatówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 7 854 586.9               | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                  | PL11BTS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 576.0                        | 780 640.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AB SA                              | PLAB000000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 114 460.0                      | 15 497 884.0              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATM GRUPA SA                       | PLATM000000021            | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 126 321.0                    | 8 398 967.9               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                      | PLALIOR000045             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 221 313.0                      | 26 457 969.1              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                      | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 722 754.0                    | 47 815 037.3              | 3.2                                  | 3.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                 | ES0105375002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | ES           | PLN                | 190 874.0                      | 2 374 472.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMAZON.COM INC                     | US0231351067              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 12 854.0                       | 9 664 716.9               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                           | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 47 741.0                       | 868 886.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANSWEAR.COM SA                     | PLANSWR000019             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 71 802.0                       | 1 572 463.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | APATOR SA                          | PLAPATR000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 169 533.0                      | 4 340 044.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                    | PLARTPR000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 168 280.0                      | 1 416 917.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA       | PLABS00000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 96 900.0                       | 7 616 340.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                   | PLSOFTB000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 111 908.0                      | 19 729 380.4              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                    | PLATPRT000018             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 134 015.0                      | 2 420 310.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                         | PLBGZ00000010             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 90 493.0                       | 13 573 950.0              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                      | PLBH000000012             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 87 019.0                       | 10 355 261.0              | 0.7                                  | 0.7              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM               | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 321 564.0                   | 22 915 919.8              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                    | PLPEKA000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 363 993.0                     | 82 335 216.6              | 5.5                                  | 5.6              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA            | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 412.0                       | 28 721 500.0              | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                    | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 26 639.0                      | 21 497 673.0              | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                        | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 143 379.0                     | 15 900 731.1              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                 | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 143 993.0                     | 34 947 101.1              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 455.0                      | 2 239 409.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA             | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 529 980.0                     | 6 714 846.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                    | PLLCCRP00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 737 084.0                     | 6 736 947.8               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                | PLDGNST00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40 174.0                      | 7 578 825.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 006 328.0                   | 40 454 385.6              | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA            | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 116.0                      | 5 230 160.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA            | PLECHPS00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350 084.0                     | 1 925 462.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                       | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 519 941.0                     | 12 852 941.5              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                   | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 204 944.0                     | 1 297 295.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERRO SA                      | PLFERR000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 42 040.0                      | 1 303 240.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLOBE TRADE CENTRE SA         | PLGTC0000037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40 181.0                      | 110 497.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 89 176.0                      | 1 480 321.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                 | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 471.0                      | 22 149 622.0              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA               | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 57 444.0                      | 2 513 175.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                    | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | PLN                | 40 499.0                      | 974 000.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                    | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 68 441.0                      | 27 958 148.5              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                 | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 755.0                      | 11 590 590.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 127 293.0                     | 3 454 732.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA          | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 308 058.0                     | 103 353 459.0             | 6.9                                  | 7.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                       | PLKRRK0000010             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40 779.0                      | 18 884 754.9              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | LPP SA                        | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 712.0                       | 56 057 040.0              | 3.7                                  | 3.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA          | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 45 362.0                      | 1 723 756.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND             | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 26 595.0                      | 178 186.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIRBUO SA                     | PLMRBUO00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 80 256.0                      | 1 062 589.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                    | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 231.0                       | 789 774.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEWAG SA                      | PLNEWAG00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 117 600.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEUCA                         | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 500.0                       | 2 663 500.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 289 494.0                    | 18 143 180.6              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 180 387.0                    | 135 343 173.4             | 9.0                                  | 9.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PCF GROUP SA                   | PLPCFGR00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 86 306.0                       | 333 141.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 837 740.0                    | 20 738 896.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 328 673.0                      | 9 682 706.6               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                     | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 358.0                        | 834 463.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLENERGIA SA                  | PLPLSEPO0013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 962.0                          | 48 484.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 457 106.0                    | 134 724 020.8             | 9.0                                  | 9.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 326 771.0                    | 89 742 790.4              | 6.0                                  | 6.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI | PLHDRT000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 109 189.0                      | 1 910 807.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI           | PLQUMAKL0000              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 671 381.0                      | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA.          | PLSELVT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30 000.0                       | 790 500.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 27 039.0                       | 4 280 273.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 89 959.0                       | 53 183 760.8              | 3.5                                  | 3.6              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                     | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32 668.0                       | 1 407 990.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                     | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 62 533.0                       | 5 302 798.4               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA       | PLSTLEX00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 337 462.0                    | 6 474 769.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | SYNTEKTIK SA                   | PLSNKTK00019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 614.0                        | 1 384 200.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 094.0                       | 1 572 794.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TALEX SA                       | PLTALEX00017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 19 621.0                       | 374 761.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 256 138.0                    | 26 532 182.9              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                      | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 171 887.0                      | 11 757 070.8              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNIBEP SA                      | PLUNBEP00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 362 105.0                      | 5 666 943.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 690.0                       | 1 855 928.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 746.0                        | 374 005.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 51 515.0                       | 4 180 442.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | WAWEL SA                       | PLWAWEL00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 791.0                          | 670 768.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 50 353.0                       | 3 066 497.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 156 346.0                      | 13 899 159.4              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 970 613.0                      | 21 693 200.6              | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 26 668.0                       | 27 561 378.0              | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118600             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 000.0                       | 20 168 200.0              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000114559             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 500.0                        | 2 534 150.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                        | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 140 686 561.2             | 9.4                                  | 9.5              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                   |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy Spot-Forward | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.7              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        |                                 | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                  | PLARTPR00012              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                           | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO021                 | Subfundusz Akcji Polskich             | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 13 836 782.8              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | FF - S&P 500                     | IE008YX5MS15              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 078 320.3                   | 152 886 372.2             | 19.2                                 | 19.4             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF         | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 48 566.0                      | 119 873 328.3             | 15.1                                 | 15.2             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD    | IE0031442068              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US           | USD                | 428 123.0                     | 105 099 969.1             | 13.2                                 | 13.3             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VANGRD US 500 STK IDX-USDACC     | IE0002639775              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US           | USD                | 504 045.2                     | 151 000 756.4             | 19.0                                 | 19.2             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VANGUARD S&P 500 ETF             | US9229083632              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 48 758.0                      | 110 162 636.3             | 13.8                                 | 14.0             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 64 146 521.7              | 8.1                                  | 8.2              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 6 337 072.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000110383              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 2 022 132.6               | 0.2                                  | 0.3              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000118170              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 43 078 093.8              | 5.4                                  | 5.5              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME S&P 500 MINI                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy Spot-Forward | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 18.8             |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        |                                 | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO050                 | Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 41 071 763.2              | 5.2                                  | 5.2              |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF JPY  | LU1781541252              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP           | JPY                | 536 138.0                     | 49 063 485.9              | 15.8                                 | 16.6             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U   | IE008020KH56              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | JP           | JPY                | 599 812.0                     | 52 222 565.8              | 16.8                                 | 17.7             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00853QDK08              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 51 237.0                      | 51 962 060.3              | 16.8                                 | 17.6             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | UBS ETF MSCI JAPAN UCITS ETF     | LU0950671825              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP           | JPY                | 450 088.0                     | 54 520 851.8              | 17.6                                 | 18.5             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF  | LU0274209740              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | JP           | JPY                | 128 994.0                     | 53 387 221.4              | 17.2                                 | 18.1             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 24 694 615.4              | 8.0                                  | 8.4              |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    | TSE (TOPIX)                      |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy Spot-Forward | N/D                   |               |              | JPY                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 11.3             |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        |                                 | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO051                 | Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 18 406 085.3              | 5.9                                  | 6.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | 11 BIT STUDIOS SA                | PL118TS00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 390.0                       | 194 600.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | AB SA                            | PLAB00000019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 269.0                       | 1 255 022.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASBISC ENTERPRISES PLC           | CY1000031710              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CY            | BY           | PLN                | 17 696.0                      | 750 310.4                 | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego      | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                    | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 55 899.0                      | 6 682 725.4               | 1.4                                  | 1.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                  | LU2237380790              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 504 828.0                      | 14 011 501.1              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE             | ES0105375002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | ES          | PLN                | 30 763.0                       | 382 691.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA               | PLSOF1800016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 747.0                       | 5 244 396.1               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12 885.0                       | 810 466.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPRT00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 42 036.0                       | 759 170.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP POLSKA                     | PLBGZ0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 335.0                       | 3 050 250.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK HANDLOWY                  | PLBH00000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 994.0                       | 2 141 286.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 336 623.0                      | 5 837 042.8               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 111 968.0                      | 25 327 161.6              | 5.2                                  | 5.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 567.0                        | 6 072 125.0               | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                     | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 036.0                        | 6 485 052.0               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 557.0                       | 3 610 571.3               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                  | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 44 325.0                       | 10 757 677.5              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYBER FOLKS SA                 | PLR220000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 186.0                        | 932 442.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA              | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 142 630.0                      | 1 807 122.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                     | PLLCCR000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 259 683.0                      | 2 373 502.6               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAGNOSTYKA SA                 | PLDGNT000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 884.0                        | 1 864 616.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                 | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 304 464.0                      | 12 239 452.8              | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA             | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 564.0                        | 1 446 640.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                        | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 138 864.0                      | 3 432 718.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 43 853.0                       | 277 589.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                 | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 890.0                       | 429 774.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                  | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 253.0                        | 6 765 746.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRUPA PRACUJ SA                | PLGRPRC00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 909.0                       | 521 018.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUUUGE INC                     | US44853H1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | PLN                | 11 958.0                       | 287 589.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ING POLSKA                     | PLBSK0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18 028.0                       | 7 364 438.0               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                  | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 030.0                        | 3 108 540.0               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA  | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 458.0                       | 718 070.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA           | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 86 553.0                       | 29 038 531.5              | 6.0                                  | 6.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                        | PLKRRK000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11 122.0                       | 5 150 598.2               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | LPP SA                         | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 822.0                          | 16 990 740.0              | 3.5                                  | 3.5              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA           | PLLVTSF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 914.0                        | 300 732.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | LUBAWA SA                      | PLLUBAW00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 219.0                       | 356 930.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIRBUD SA                      | PLMRBUD00015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36 117.0                       | 478 189.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | MO-BRUK SA                     | PLMOBRK00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 414.0                        | 500 556.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEWAG SA                       | PLNEWAG00012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 958.0                       | 1 406 260.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEUCA SA                       | PLTRFRM00018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 892.0                          | 678 812.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA               | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400 146.0                      | 5 630 054.2               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 367 488.0                      | 42 136 174.1              | 8.6                                  | 8.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 548 296.0                      | 6 187 520.4               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.               | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 133 766.0                      | 3 940 746.4               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLENERGIA SA                  | PLPLSEP00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 788.0                       | 543 715.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA Oszczędności B | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 505 756.0                      | 46 762 199.8              | 9.6                                  | 9.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 362 332.0                      | 24 508 136.5              | 5.0                                  | 5.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAINBOW TOURS SA               | PLRNBWT00031              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 030.0                        | 1 112 849.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 26 685.0                       | 15 776 172.0              | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | SYNTEKTIK SA                   | PLSNKTI00019              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 775.0                        | 832 500.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA            | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 795.0                        | 291 239.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA       | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 575 007.0                      | 6 762 082.3               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERCOM SA                      | PLVRCM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 203.0                        | 578 573.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | VOXEL SA                       | PLVOXEL00014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 483.0                        | 474 384.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE          | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 965.0                       | 1 214 409.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA    | PLWRTPL00027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 371.0                        | 570 693.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI  | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 41 778.0                       | 3 714 064.2               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                 | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 276 709.0                      | 6 184 446.2               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                          | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 098.0                        | 8 369 283.0               | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | BETA ETF MWIG40TR              | PLBETF400025              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 128 761.0                      | 18 229 982.4              | 3.7                                  | 3.8              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000117370             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 60 611 705.4              | 12.4                                 | 12.7             |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000116760             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 22 179 753.0              | 4.6                                  | 4.6              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG20)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 13.3             |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | GPW SA (WIG40)                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 6.2              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCC0000016              | N/D                        | Pożyczki papierów wartościowych | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO049                 | Subfundusz Akcji Rynku Polskiego | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 19 340 493.3              | 4.0                                  | 4.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD         | CA0084741085              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 161 900.0                      | 145 844 156.8             | 9.0                                  | 9.2              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Rynku Złota     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALAMOS GOLD INC                | CA0115321089              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 219 163.0                      | 42 522 416.4              | 2.6                                  | 2.7              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANGLOGOLD ASHANTI PLC         | GB00BRXH2664              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 179 288.0                      | 82 018 470.4              | 5.1                                  | 5.2              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARTEMIS GOLD INC              | CA04302L1004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 79 155.0                       | 9 376 209.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | B2GOLD CORP                   | CA11777Q2099              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 632 277.0                      | 13 933 717.1              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | BARRICK GOLD CORP             | CA06849F1080              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 511 710.0                      | 92 962 097.8              | 5.8                                  | 5.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAPRICORN METALS LTD          | AU000000CMM9              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 226 869.0                      | 8 506 069.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | US2044481040              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PE            | PE          | USD                | 102 544.0                      | 16 033 376.6              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | COEUR MINING INC              | US1921085049              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 256 211.0                      | 24 905 723.0              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | DPM METALS INC                | CA26139R1091              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 105 291.0                      | 16 289 325.3              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | DISCOVERY SILVER CORP         | CA2546771072              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 347 511.0                      | 10 259 138.1              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ELDORADO GOLD CORP            | CA2849025093              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 91 947.0                       | 15 281 790.7              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENDEAVOUR MINING CORP         | GB00BL6K5J42              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | CI          | CAD                | 94 315.0                       | 24 248 756.6              | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | EQUINOX GOLD CORP             | CA29446Y5020              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 436 248.0                      | 29 302 038.3              | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | EVOLUTION MINING LTD          | AU000000EYN4              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 650 000.0                      | 27 450 093.4              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | FIRST MAJESTIC SILVER CORP    | CA32076V1031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 259 706.0                      | 29 764 542.1              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | FORTUNA SILVER MINES INC      | CA3499421020              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 137 438.0                      | 6 721 854.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP            | CA3518581051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 71 716.0                       | 72 052 781.5              | 4.5                                  | 4.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRESNILLO PLC                 | GB00B2QPKJ12              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | MX            | MX          | GBP                | 108 043.0                      | 22 117 180.0              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | G MINING VENTURE CORP         | CA36270K1021              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 94 947.0                       | 13 893 145.4              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | GENESIS MINERALS LTD          | AU000000GMD9              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 483 000.0                      | 9 140 751.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLD FIELDS LTD               | US38059T1060              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 344 961.0                      | 72 673 187.8              | 4.5                                  | 4.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | HARMONY GOLD MINING CO LTD    | US4132163001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ZA            | ZA          | USD                | 218 836.0                      | 17 825 089.4              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | HECLA MINING CO               | US4227041062              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 253 914.0                      | 22 646 021.9              | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | IAMGOLD CORP                  | CA4509131088              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 278 974.0                      | 24 541 462.2              | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | K92 MINING INC                | CA4991131083              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 99 412.0                       | 8 562 272.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | KINROSS GOLD CORP             | CA4969024047              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 486 701.0                      | 64 458 191.8              | 4.0                                  | 4.1              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | LUNDIN GOLD INC               | CA5503711080              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 47 439.0                       | 15 976 938.8              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEWMONT CORPORATION           | US6516391066              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 271 534.0                      | 126 386 043.4             | 7.8                                  | 8.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEW GOLD INC                  | CA6445351068              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 435 534.0                      | 20 942 553.1              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORTHERN STAR RESOURCES LTD   | AU000000NST8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 635 013.0                      | 48 976 126.1              | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | OSISKO GOLD ROYALTIES LTD     | CA68390D1069              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 68 344.0                       | 11 596 278.9              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | OCEANAGOLD CORP               | CA6752224007              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | CAD                | 119 868.0                      | 18 214 805.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORLA MINING LTD               | CA68634K1066              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 112 748.0                      | 8 741 754.1               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryunku Złota | FIO          | N/D                                | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP      | CA6979001089              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 240 952.0                      | 59 267 802.0              | 3.7                                  | 3.8              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | PERSEUS MINING LTD                  | AU000000PRU3              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 656 000.0                      | 10 025 384.4              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | RAMELIUS RESOURCES LTD              | AU000000RMS4              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 1 030 000.0                    | 12 041 923.2              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROYAL GOLD INC                      | US7802871084              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US          | USD                | 34 567.0                       | 37 103 115.7              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | HANET F ETC SECURITIES PLC          | XS2115336336              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | USD                | 65 000.0                       | 12 007 788.9              | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | SSR MINING INC                      | CA7847301032              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 98 932.0                       | 11 402 217.3              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | SEABRIDGE GOLD INC                  | CA8119161054              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 43 439.0                       | 6 120 066.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOREX GOLD RESOURCES INC            | CA8910546032              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 45 578.0                       | 9 922 633.4               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | WESDOME GOLD MINES LTD              | CA95083R1001              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | CAD                | 75 294.0                       | 5 289 779.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | WESTGOLD RESOURCES LTD              | AU000000WGX6              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 446 000.0                      | 8 804 050.1               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP        | CA9628791027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA          | USD                | 130 020.0                      | 76 182 938.5              | 4.7                                  | 4.8              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | VANECK GOLD MINERS UCITS ETF        | IE008QQP9F84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO          | USD                | 40 000.0                       | 18 610 919.2              | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL00000117370             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                            | 52 502 418.4              | 3.3                                  | 3.3              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL00000116760             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                            | 58 301 067.4              | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (AUDUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (CADUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO048                 | Subfundusz Akcji Ryńku Złota         | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                            | 62 965 044.9              | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | FIDELITY EMERGING MARKETS Q INCOME  | IE008YSX4846              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GB            | EM          | USD                | 175 621.0                      | 5 530 238.1               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | FF - MSCI EM                        | IE008YX5M039              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EM          | USD                | 945 882.9                      | 26 696 876.3              | 9.1                                  | 9.2              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE MSCI EMERGING          | US46434G1031              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EM            | EM          | USD                | 143 543.0                      | 39 450 138.6              | 13.4                                 | 13.7             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD       | IE0080M63177              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EM          | USD                | 234 227.0                      | 52 581 872.2              | 17.9                                 | 18.2             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS       | US4642872349              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | EM          | USD                | 185 631.0                      | 41 592 747.7              | 14.2                                 | 14.4             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | MERCER PASSIVE EM EQ                | IE008G5QQ873              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO          | USD                | 34 007.8                       | 21 937 755.8              | 7.5                                  | 7.6              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF | LU0480132876              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | EM          | USD                | 95 088.0                       | 54 002 666.8              | 18.4                                 | 18.7             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL00000117990             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                            | 37 091 029.9              | 12.6                                 | 12.8             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    | ICE (MSCI EM)                       |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 15.7             |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO052                 | Subfundusz Akcji Ryńków Wschodzących | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                            | 14 867 379.2              | 5.1                                  | 5.2              |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro         | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMUNDI EURO STOXX 50                | LU1681047236              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | FR            | EU          | EUR                | 39 652.0                       | 27 068 604.8              | 18.0                                 | 18.0             |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    | DBX EURO STOXX 50 1C             | LU0380865021              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | WE           | EUR                | 61 373.0                      | 27 822 162.1              | 18.4                                 | 18.6             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS | IE00853L3W79              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | EU           | EUR                | 23 686.0                      | 23 477 764.8              | 15.6                                 | 15.7             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50            | IE0008471009              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | WE           | EUR                | 97 970.0                      | 25 847 381.1              | 17.1                                 | 17.2             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET   | DE0005933956              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | DE            | WE           | EUR                | 96 825.0                      | 25 340 835.8              | 16.8                                 | 16.9             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 13 231 911.3              | 8.8                                  | 8.8              |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUREX (DJ STOXX 50)              |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 12.8             |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO053                 | Subfundusz Akcji Strefy Euro    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 8 043 082.8               | 5.3                                  | 5.4              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 69 998.0                      | 468 986.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI             | PLQUMAKL0000              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 344 814.0                     | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                              | XS2530208490              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 20 000.0                      | 88 243 967.5              | 6.8                                  | 6.8              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 051.0                       | 5 287 235.3               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 133.0                         | 116 063.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3.0                           | 3 038.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3.0                           | 3 013.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000112736              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 90 631.0                      | 80 065 238.0              | 6.2                                  | 6.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 50 000.0                      | 51 583 500.0              | 4.0                                  | 4.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA               | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 709.0                         | 3 077 476.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                              | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 816.0                         | 759 714.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO           | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 588 252.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE      | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | US            | US           | PLN                | 70 000.0                      | 74 199 416.7              | 5.7                                  | 5.7              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                  | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 40 000 000.0                  | 46 528 668.8              | 3.6                                  | 3.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | KEMBERTON SP ZOO                 | PL0453600010              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 520.0                         | 540 178.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                       | PLPEKAO00289              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 200.0                       | 1 246 416.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                       | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3.0                           | 1 525 494.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA        | PLPFR0000019              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA        | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23.0                          | 22 293 144.6              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S   | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 923.0                       | 2 994 408.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                         | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 116.0                         | 10 661 688.1              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY              | PL0219200782              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 70.0                          | 34 445 891.2              | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY              | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 42.0                          | 21 221 325.2              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                           | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 49.0                          | 25 212 606.4              | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                           | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 98.0                          | 9 951 236.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                      | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 000.0                        | 21 816 746.4              | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 000.0                       | 20 785 400.0              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000.0                        | 1 133 710.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370 000.0                      | 390 520 200.0             | 30.0                                 | 30.1             |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60 000.0                       | 62 493 000.0              | 4.8                                  | 4.8              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 650.0                        | 1 622 577.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA       | PLB200000341              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 12.0                           | 6 155 137.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO      | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 000.0                       | 14 110 018.5              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA    | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 868.0                        | 7 949 803.7               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 103 500.0                      | 114 424 425.0             | 8.8                                  | 8.8              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 78.0                           | 78 020.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117289              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                            | 95 892 017.0              | 7.4                                  | 7.4              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000118089              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                            | 57 304 584.1              | 4.4                                  | 4.4              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0.0                            | 2 396 330.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUREX (DJ STOXX 50)         |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 7.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    | OSE (NIKKEI 225)            |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | JPY                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Swap walutowy                 | N/D                   |               |             | ILS                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | IRS                           | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO002                 | Subfundusz Dynamicznej Alokacji      | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0.0                            | 20 479 430.4              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 20 000.0                       | 7 556 328.4               | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BRUNELLO CUCINELLI SPA      | IT0004764699              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 2 500.0                        | 869 366.3                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BURBERRY GROUP PLC          | GB0031734307              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 38 000.0                       | 2 133 686.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAPRI HOLDINGS LTD          | VGG1890L1076              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | GB            | US          | USD                | 7 500.0                        | 550 755.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CARNIVAL CORP               | PA1436583006              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 70 000.0                       | 7 907 313.4               | 2.8                                  | 2.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 35 000.0                       | 25 495 021.1              | 9.0                                  | 9.1              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER AG                  | DE0007100000              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 44 750.0                       | 11 150 567.8              | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAGEO PLC                  | GB0002374006              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 85 000.0                       | 6 822 567.5               | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DR ING HC F PORSCHE AG      | DE000PAG9113              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 8 500.0                        | 1 485 820.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ESTEE LAUDER COS INC/THE    | US5184391044              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | US            | US          | USD                | 15 000.0                       | 5 879 195.8               | 2.1                                  | 2.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                       | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                     | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERRARI NV                         | NL0011585146              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | IT            | IT           | EUR                | 10 000.0                      | 13 573 686.2              | 4.8                                  | 4.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HERMES INTERNATIONAL               | FR0000052292              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 2 100.0                       | 18 172 437.6              | 6.4                                  | 6.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC      | US43300A2033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 500.0                      | 11 721 119.7              | 4.1                                  | 4.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HYATT HOTELS CORP                  | US4485791028              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 200.0                       | 1 272 116.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP      | GB0008HJYC057             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB           | USD                | 7 000.0                       | 3 446 135.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KERING                             | FR0000121485              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 6 225.0                       | 7 516 323.2               | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LOREAL SA                          | FR0000120321              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 5 700.0                       | 9 566 534.7               | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT     | FR0000121014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 11 400.0                      | 26 196 031.8              | 9.2                                  | 9.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LAS VEGAS SANDS CORP               | US5178341070              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 30 000.0                      | 6 092 408.7               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MGM RESORTS INTERNATIONAL          | US5529531015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                      | 1 319 735.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD      | US5719032022              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 300.0                      | 12 602 360.0              | 4.4                                  | 4.5              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                  | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 209.0                       | 8 100.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MONCLER SPA                        | IT0004965148              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | IT            | IT           | EUR                | 23 000.0                      | 5 676 622.0               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NIO INC                            | US62914V1061              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CN            | CN           | USD                | 60 000.0                      | 1 046 192.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS     | BMG667211046              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 25 000.0                      | 2 218 952.9               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PERNOD RICARD SA                   | FR0000120693              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 10 000.0                      | 3 305 154.6               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RH                                 | US74967X1037              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 824.0                         | 488 885.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RALPH LAUREN CORP                  | US7512121010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 750.0                       | 3 570 195.9               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RIVIAN AUTOMOTIVE INC              | US76954A1034              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 36 000.0                      | 1 975 951.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROYAL CARIBBEAN GROUP              | LR0008862868              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 12 000.0                      | 13 360 334.2              | 4.7                                  | 4.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SHISEIDO CO LTD                    | JP3351600006              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 30 000.0                      | 2 271 258.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIGNET JEWELERS LTD                | BMG812761002              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 500.0                       | 1 205 395.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAPESTRY INC                       | US8760301072              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 13 000.0                      | 7 236 382.2               | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC     | US88023U1016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                      | 3 204 816.0               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TESLA INC                          | US88160R1014              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 300.0                       | 13 402 665.3              | 4.7                                  | 4.8              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOLL BROTHERS INC                  | US8894781033              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 800.0                       | 3 265 296.2               | 1.1                                  | 1.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VIKING HOLDINGS LTD                | BMG93A5A1010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | BM            | US           | USD                | 11 000.0                      | 3 072 770.9               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WILLIAMS-SONOMA INC                | US9699041011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 4 500.0                       | 3 313 391.7               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WYNN RESORTS LTD                   | US9831341071              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 000.0                       | 3 486 271.3               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY UCITS | LU1681048630              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO           | EUR                | 3 000.0                       | 2 721 570.6               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA              | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 13 857 040.9              | 4.9                                  | 4.9              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                        | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                        | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Spot-Forward                        | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO028                 | Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny                        | FIO          | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                           | 11 663 136.7              | 4.1                                  | 4.2              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASML HOLDING NV               | NL0010273215              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | NL            | NL         | EUR                | 2 600.0                       | 13 543 447.4              | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALLIANZ SE                    | DE0008404005              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 2 500.0                       | 4 035 363.2               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMERICAN WATER WORKS CO INC   | US0304201033              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US         | USD                | 9 022.0                       | 4 394 091.2               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BASF SE                       | DE000BASF111              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 41 000.0                      | 8 432 663.1               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BNP PARIBAS SA                | FR0000131104              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | FR            | FR         | EUR                | 16 000.0                      | 6 453 202.4               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BBVA                          | ES0113211835              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | ES            | ES         | EUR                | 84 000.0                      | 7 006 454.7               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANCO SANTANDER SA            | ES0113900J37              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | ES            | ES         | EUR                | 400 000.0                     | 18 227 762.8              | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CVS HEALTH CORP               | US1266501006              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US         | USD                | 20 300.0                      | 5 807 301.4               | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIGNA CORP                    | US1255231003              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US         | USD                | 5 700.0                       | 5 914 727.7               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CLEAN HARBORS INC             | US1844961078              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US         | USD                | 15 000.0                      | 15 746 599.2              | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DSV PANALPINA A/S             | DK0060079531              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DK            | DK         | DKK                | 7 500.0                       | 6 932 884.5               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG      | DE000DTR0CK8              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 40 000.0                      | 7 269 144.0               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE POST AG              | DE0005552004              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 53 000.0                      | 11 214 128.5              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAGEO PLC                    | GB0002374006              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | GB            | GB         | GBP                | 45 000.0                      | 3 611 947.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | E.ON SE                       | DE000ENAG999              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 187 000.0                     | 15 542 419.7              | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEL SPA                      | IT0003128367              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | IT            | IT         | EUR                | 260 000.0                     | 11 193 603.2              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HSBC LONDON                   | GB0005405286              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | GB            | GB         | GBP                | 40 000.0                      | 2 691 320.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IBERDROLA SA                  | ES0144580Y14              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | ES            | ES         | EUR                | 318 301.0                     | 26 952 826.3              | 5.8                                  | 5.9              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA | ES0148396007              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | ES            | ES         | EUR                | 32 000.0                      | 7 678 973.0               | 1.7                                  | 1.7              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTESA SANPAOLO SPA            | IT0000072618              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 440 000.0                     | 10 842 900.4              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LEGRAND SA                     | FR0010307819              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 17 500.0                      | 11 370 707.3              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NESTLE SA                      | CH0038863350              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 25 000.0                      | 9 725 513.8               | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOVO NORDISK A/S               | DK0062498333              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 38 000.0                      | 5 109 521.1               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORSTED AS                      | DK0060094928              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 22 000.0                      | 1 865 160.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRYSMIAN SPA                   | IT0004176001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 18 130.0                      | 7 848 264.0               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REGENERON PHARMACEUTICALS INC  | US75886F1075              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 900.0                         | 2 518 822.1               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REPUBLIC SERVICES INC          | US7607591002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 500.0                      | 8 609 071.8               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROCHE HOLDING AG               | CH0012032048              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 5 500.0                       | 9 350 297.5               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RYANAIR HOLDINGS PLC           | IE00BYTBXV33              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | IE          | EUR                | 100 000.0                     | 11 580 288.6              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAP SE                         | DE0007164600              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 16 000.0                      | 11 552 245.9              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHNEIDER ELECTRIC SE          | FR0000121972              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 9 500.0                       | 11 101 577.6              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS AG-REG                 | DE0007236101              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 10 000.0                      | 10 448 444.2              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS ENERGY AG              | DE000ENER6Y0              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | DE          | EUR                | 45 000.0                      | 31 633 572.8              | 6.8                                  | 6.9              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN | ES0165386014              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 61 778.0                      | 5 732 127.4               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UBS GROUP AG                   | CH0244767585              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 63 000.0                      | 9 341 635.2               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNILEVER PLC                   | GB00BVZK7T90              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 5 000.0                       | 1 319 733.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITEDHEALTH GROUP INC         | US91324P1021              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 689.0                       | 2 823 514.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA        | FR0000124141              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 100 000.0                     | 15 186 986.8              | 3.3                                  | 3.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VESTAS WIND SYSTEMS A/S        | DK0061539921              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 119 000.0                     | 10 926 192.1              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VINCI SA                       | FR0000125486              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 17 500.0                      | 10 402 515.8              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VONOVIA SE                     | DE000A1ML7J1              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 82 000.0                      | 9 935 651.1               | 2.1                                  | 2.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WASTE CONNECTIONS INC          | CA9410681013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | CA         | CAD                | 11 448.0                      | 7 039 091.7               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WASTE MANAGEMENT INC           | US94106L1098              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 6 412.0                       | 5 529 090.3               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | XYLEM INC                      | US98419M1009              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US         | USD                | 4 500.0                       | 2 087 444.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADIDAS AG                      | DE000A1EWWW0              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | DE            | DE         | EUR                | 5 000.0                       | 3 340 630.3               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | THEAM QUANT EU CARBON OFFSET-I | FR0013397734              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | EU            | EU         | EUR                | 13 175.8                      | 9 710 671.1               | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | -3.4                      | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 33 965 378.5              | 7.3                                  | 7.4              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | -0.3                      | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO072                 | Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                           | 7 632 138.4               | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ABB LTD                        | CH0012221716              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH         | CHF                | 13 353.0                      | 4 442 433.4               | 3.2                                  | 3.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACCELLERON INDUSTRIES AG       | CH1169360919              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CH            | CH         | CHF                | 711.0                         | 238 948.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO | ES0167050915              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | ES            | ES         | EUR                | 4 738.0                       | 2 193 095.5               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADITECH AB                     | SE0014781795              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | SE            | SE         | SEK                | 1 536.0                       | 203 676.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANDRITZ AG                     | AT0000730007              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | AT            | AT         | EUR                | 937.0                         | 291 054.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | AALBERTS NV                    | NL0000852564              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL         | EUR                | 2 475.0                       | 368 143.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa                     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACCIONA SA                     | ES0125220311              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | ES            | ES         | EUR                | 566.0                         | 589 947.7                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ACKERMANS & VAN HAAREN NV      | BE0003764785              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | BE            | BE           | EUR                | 483.0                         | 592 781.5                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADYEN NV                       | NL0012969182              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 247.0                         | 1 037 730.7               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | AENA SME SA                    | ES0105046017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES           | EUR                | 6 299.0                       | 709 490.5                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | AIRBUS SE                      | NL0000235190              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 5 201.0                       | 4 046 902.2               | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALFA LAVAL AB                  | SE0000695876              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 2 474.0                       | 524 538.7                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALSTOM SA                      | FR0010220475              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 6 049.0                       | 722 717.3                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMRIZE LTD                     | CH1430134226              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | GO           | CHF                | 11 958.0                      | 2 724 783.8               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCADIS NV                     | NL0006237562              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 1 510.0                       | 190 805.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASHTED GROUP PLC               | GB0000536739              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 3 411.0                       | 877 102.1                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSA ABLOY AB                  | SE0007100581              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 24 381.0                      | 3 725 740.6               | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATLAS COPCO AB                 | SE0017486889              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 23 400.0                      | 1 808 780.6               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAE SYSTEMS PLC                | GB0000263496              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 25 784.0                      | 2 629 126.4               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PL | GB0009697037              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 4 603.0                       | 300 458.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BALFOUR BEATTY PLC             | GB0000961622              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 12 015.0                      | 440 574.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BEIJER REF AB                  | SE0015949748              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 9 426.0                       | 529 137.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BELIMO HOLDING AG              | CH1101098163              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 224.0                         | 801 054.4                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BILFINGER SE                   | DE0005909006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 883.0                         | 444 144.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BOUYGUES SA                    | FR0000120503              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 6 187.0                       | 1 376 505.1               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUNZL PLC                      | GB00080744838             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 2 952.0                       | 312 694.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUREAU VERITAS SA              | FR00006174348             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 2 557.0                       | 317 705.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUZZI SPA                      | IT0001347308              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT           | EUR                | 2 286.0                       | 472 875.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIE DE SAINT-GOBAIN            | FR0000125007              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 11 388.0                      | 4 147 707.6               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DCC PLC                        | IE0002424939              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | GB           | GBP                | 653.0                         | 163 466.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DSV PANALPINA A/S        | DK0060079531              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK           | DKK                | 1 705.0                        | 1 576 075.8               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | DE000DTR0CK8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 4 685.0                        | 851 398.5                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DASSAULT AVIATION SA     | FR0014004L86              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 182.0                          | 260 261.7                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE POST AG         | DE0005552004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 7 711.0                        | 1 631 549.9               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIPLOMA PLC              | GB0001826634              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 1 061.0                        | 290 702.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EDENRED                  | FR0010908533              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 1 483.0                        | 122 757.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EIFFAGE SA               | FR0000130452              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 2 297.0                        | 1 418 274.5               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EPIROC AB                | SE0015658109              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 5 527.0                        | 595 556.2                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | EXPERIAN PLC             | GB00819N1V48              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | GB           | GBP                | 7 373.0                        | 991 728.1                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | FLSMIDTH & CO A/S        | DK0010234467              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK           | DKK                | 1 729.0                        | 547 737.9                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERROVIAL SA             | NL0015001FS8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 12 065.0                       | 3 218 261.9               | 2.3                                  | 2.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | FLUGHAFEN ZURICH AG      | CH0319416936              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 329.0                          | 402 343.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | GEA GROUP AG             | DE0006602006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 1 165.0                        | 324 237.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | GEBERIT AG               | CH0030170408              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 763.0                          | 2 290 320.3               | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | GEORG FISCHER AG         | CH1169151003              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 1 035.0                        | 233 872.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HOCHTIEF AG              | DE0006070006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 503.0                          | 876 494.4                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HALMA PLC                | GB0004052071              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 5 254.0                        | 1 061 326.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HEIDELBERGCEMENT AG      | DE0006047004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 3 454.0                        | 2 765 018.6               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HENSOLDT AG              | DE000HAG0005              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 613.0                          | 192 612.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | HOLCIM LTD               | CH0012214059              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 12 397.0                       | 4 070 399.0               | 2.9                                  | 3.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | IMI PLC                  | GB008GLP8L22              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 2 155.0                        | 299 645.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISS A/S                  | DK0060542181              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK           | DKK                | 1 204.0                        | 153 112.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | INDUTRADE AB                        | SE0001515552              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 1 607.0                        | 149 533.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GO           | GBP                | 27 288.0                       | 558 209.8                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERTEK GROUP PLC                  | GB0031638363              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 1 195.0                        | 272 433.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KION GROUP AG                       | DE000KGX8881              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 1 021.0                        | 250 095.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KINGSPAN GROUP PLC                  | IE0004927939              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | IE           | EUR                | 3 463.0                        | 1 233 643.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KNORR-BREMSE AG                     | DE000KBX1006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 577.0                          | 271 708.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONE OYJ                            | FI0009013403              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI           | EUR                | 3 413.0                        | 922 792.2                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONECRANES OYJ                      | FI0009005870              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI           | EUR                | 628.0                          | 266 018.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONGSBERG GRUPPEN ASA               | NO0013536151              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NO            | NO           | NOK                | 3 617.0                        | 525 801.3                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A      | CH0025238863              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 435.0                          | 361 399.3                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | LEGRAND SA                          | FR0010307819              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 2 248.0                        | 1 460 648.6               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | LEONARDO SPA                        | IT0003856405              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT           | EUR                | 3 420.0                        | 820 401.4                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ML SYSTEM SA                        | PLMLSTM00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 923.0                          | 16 281.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | MTU AERO ENGINES AG                 | DE000A0D9PT0              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 462.0                          | 712 955.6                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND                   | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 714.0                        | 11 483.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | MELROSE INDUSTRIES PLC              | GB00BNGDN821              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 17 859.0                       | 487 851.2                 | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | METSO OYJ                           | FI0009014575              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI           | EUR                | 5 577.0                        | 417 012.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | NKT A/S                             | DK0010287663              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK           | DKK                | 1 271.0                        | 588 703.6                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEXANS SA                           | FR0000044448              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 260.0                          | 134 292.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | NIBE INDUSTRIER AB                  | SE0015988019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 33 282.0                       | 488 940.6                 | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRYSMIAN SPA                        | IT0004176001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT           | EUR                | 3 209.0                        | 1 389 138.4               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUMAK SA W UPADŁOŚCI                | PLQUMAKL0000              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400 000.0                      | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RENK GROUP AG                       | DE000RENK730              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 655.0                          | 157 483.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROCKWOOL A/S-B SHS       | DK0063855168              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK           | DKK                | 2 455.0                       | 290 764.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RS GROUP PLC             | GB0003096442              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 7 713.0                       | 259 365.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RENTOKIL INITIAL PLC     | GB008082RF11              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 20 034.0                      | 441 255.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | REXEL SA                 | FR0010451203              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 1 982.0                       | 308 623.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RHEINMETALL AG           | DE0007030009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 409.0                         | 2 873 413.0               | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | GB00863H8491              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 76 643.0                      | 4 934 382.1               | 3.5                                  | 3.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SGS SA                   | CH1256740924              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 1 390.0                       | 624 573.0                 | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIG GROUP AG             | CH0435377954              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 2 300.0                       | 133 391.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPIE SA                  | FR0012757854              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 3 854.0                       | 854 521.4                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPIRAX GROUP PLC         | GB008WFGQN14              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 959.0                         | 366 005.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAAB AB                  | SE0021921269              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 2 688.0                       | 696 037.2                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAFRAN SA                | FR0000073272              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 3 156.0                       | 4 531 769.8               | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANDVIK AB               | SE0000667891              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 8 665.0                       | 1 371 515.5               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHINDLER HOLDING AG     | CH0024638196              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 346.0                         | 470 575.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHNEIDER ELECTRIC SE    | FR0000121972              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 4 977.0                       | 5 816 058.1               | 4.2                                  | 4.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SECURITAS AB             | SE0000163594              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 4 276.0                       | 272 318.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS AG-REG           | DE0007236101              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 6 797.0                       | 7 101 807.5               | 5.1                                  | 5.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIKA AG                  | CH0418792922              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 3 460.0                       | 2 556 427.4               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SKANSKA AB               | SE0000113250              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 8 042.0                       | 885 998.4                 | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SMITHS GROUP PLC         | GB0081WY2338              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 3 048.0                       | 404 094.3                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SMURFIT WESTROCK PLC     | IE00028FXN24              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | US           | GBP                | 1 407.0                       | 234 698.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | SWECO AB                 | SE0014960373              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 4 719.0                       | 270 422.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                          | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | THALES SA             | FR0000121329              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 835.0                          | 898 893.5                 | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | TRELLEBORG AB         | SE0000114837              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 1 696.0                        | 266 027.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VAT GROUP AG          | CH0311864901              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 240.0                          | 605 015.4                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VALMET OYJ            | FI4000074984              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | FI            | FI           | EUR                | 2 172.0                        | 261 155.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERISURE PLC          | GB00BVMN1558              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | GB            | GB           | EUR                | 3 063.0                        | 122 180.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VINCI SA              | FR0000125486              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 13 276.0                       | 7 891 645.7               | 5.6                                  | 5.8              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | VOLVO AB              | SE0000115446              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 13 525.0                       | 1 885 633.1               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | WARTSILA OYJ ABP      | FI0009003727              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | FI            | FI           | EUR                | 5 156.0                        | 803 509.9                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | WEIR GROUP PLC/THE    | GB0009465807              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 2 778.0                        | 472 377.1                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | WIENERBERGER AG       | AT0000831706              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | AT            | AT           | EUR                | 2 269.0                        | 266 398.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | WISE PLC              | GB008L9YR756              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 5 614.0                        | 233 233.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOLTERS KLUWER        | NL0000395903              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 1 960.0                        | 563 709.2                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | THYSSENKRUPP AG       | DE0007500001              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 3 460.0                        | 154 090.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 10 523 017.6              | 7.5                                  | 7.7              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (EURCHF)          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (EURGBP)          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (EURSEK)          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa | FIO          | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                             | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta               | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO029                 | Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                              |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 6 082 537.7               | 4.3                                  | 4.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ABBVIE INC                   | US00287Y1091              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 23 000.0                       | 19 111 602.4              | 4.4                                  | 4.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ABBOTT LABORATORIES          | US0028241000              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 24 500.0                       | 10 206 198.7              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGILENT TECHNOLOGIES INC     | US00846U1016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 4 000.0                        | 1 738 355.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALCON INC                    | CH0432492467              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 8 000.0                        | 2 477 724.6               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | US02043Q1076              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 800.0                        | 2 145 576.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMGEN INC                    | US0311621009              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 6 600.0                        | 9 172 469.2               | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARGENX SE                    | NL0010832176              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 850.0                          | 2 359 937.8               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASTELLAS PHARMA INC          | JP3942400007              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 22 500.0                       | 1 342 881.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASTRAZENECA PLC              | GB0009895292              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 20 000.0                       | 15 007 355.2              | 3.5                                  | 3.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAXTER INTERNATIONAL INC     | US0718131099              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 4 000.0                        | 291 731.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAYER AG                     | DE000BA0Y017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 13 000.0                       | 2 306 470.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | BECTON DICKINSON AND CO      | US0758871091              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 700.0                        | 2 337 915.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | BIOGEN INC                   | US09062K1037              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 300.0                        | 892 830.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | BOSTON SCIENTIFIC CORP       | US1011371077              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 21 500.0                       | 5 915 805.4               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | US1101221083              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 23 000.0                       | 5 136 119.6               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | CSL LTD                      | AU000000CSL8              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | AU            | AU           | AUD                | 7 000.0                        | 2 616 686.5               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | CVS HEALTH CORP              | US1266501006              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 16 000.0                       | 4 577 183.4               | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | CARDINAL HEALTH INC          | US14149V1082              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 000.0                        | 2 462 205.3               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | CENCORA INC                  | US03073E1055              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 200.0                        | 2 931 302.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | CENTENE CORP                 | US1513581017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 000.0                        | 803 441.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | JP3519400000              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 7 500.0                        | 1 798 939.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | CIGNA CORP                   | US1255231003              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 800.0                        | 3 943 151.8               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | COCHLEAR LTD                 | AU000000COH5              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | AU            | AU           | AUD                | 750.0                          | 380 173.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | COLOPLAST A/S                | DK0060448595              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | DK            | DK           | DKK                | 1 600.0                        | 441 308.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | COOPER COS INC               | US2166485019              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 000.0                        | 898 716.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIICHI SANKYO CO LTD        | JP3475350009              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 31 000.0                       | 2 179 122.9               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | DANAHER CORP                 | US2358511028              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 000.0                        | 6 787 579.1               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEXCOM INC                   | US2521311074              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 500.0                        | 1 445 998.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANTHEM INC                   | US0367521038              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 800.0                        | 3 208 038.4               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | ESSILORLUXOTTICA             | FR0000121667              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 4 600.0                        | 4 375 000.9               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medycyny i Demografii Globalnej | FIO          | N/D                                | PLN                    | EDWARDS LIFESCIENCES CORP    | US28176E1082              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | AU            | US           | USD                | 8 000.0                        | 2 476 777.5               | 0.6                                  | 0.6              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EISAI CO LTD                        | JP3160400002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 4 000.0                        | 480 956.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ELI LILLY & CO.                     | US5324571083              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 10 300.0                       | 38 795 413.4              | 8.9                                  | 9.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROFINS SCIENTIFIC SE              | FR0014000MR3              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 1 500.0                        | 431 790.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRESENIUS MEDICAL CARE AG           | DE0005785802              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 2 500.0                        | 416 523.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRESENIUS SE & CO KGAA              | DE0005785604              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 6 000.0                        | 1 289 795.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC      | US36266G1076              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 6 000.0                        | 1 810 321.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GALDERMA GROUP AG                   | CH11335392721             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 1 700.0                        | 1 148 949.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GENMAB A/S                          | DK0010272202              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 800.0                          | 835 817.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GILEAD SCIENCES INC                 | US3755581036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 16 000.0                       | 8 532 809.3               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLAXOSMITHKLINE PLC                 | GB0008N7SWP63             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 50 000.0                       | 5 313 214.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GRIFOLS SA                          | ES0171996087              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES          | EUR                | 8 000.0                        | 359 149.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HCA HEALTHCARE INC                  | US40412C1018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 000.0                        | 3 793 075.8               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HALEON PLC                          | GB0008MX86870             | N/D                        | Akcje           | N/D                   |               | GB          | GBP                | 100 000.0                      | 1 958 719.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HOYA CORP                           | JP3837800006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 4 800.0                        | 3 112 587.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUMANA INC                          | US4448591028              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 200.0                        | 1 500 860.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IDEXX LABORATORIES INC              | US45168D1046              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                        | 2 351 356.1               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IQVIA HOLDINGS INC                  | US46266C1053              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 200.0                        | 1 408 464.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ILLUMINA INC                        | US4523271090              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500.0                        | 722 130.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INCYTE CORP                         | US45337C1027              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 100.0                        | 761 432.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INSMED INC                          | US4576693075              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 800.0                        | 1 497 051.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INSULET CORP                        | US45784P1012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                        | 882 962.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTUITIVE SURGICAL INC              | US46120E6023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000.0                        | 9 013 836.0               | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IPSEN SA                            | FR0010259150              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 600.0                          | 418 360.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | JOHNSON & JOHNSON                   | US4781601046              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 30 500.0                       | 27 129 102.6              | 6.2                                  | 6.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KONINKLIJKE PHILIPS NV              | NL0000009538              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 10 000.0                       | 1 143 669.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KYOWA KIRIN CO LTD                  | JP3256000005              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 7 000.0                        | 463 313.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | US5049221055              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 000.0                        | 1 035 165.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LONZA GROUP AG                      | CH0013841017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 900.0                          | 2 235 455.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | M3 INC                              | JP3435750009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 10 000.0                       | 394 143.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MCKESSON CORP                       | US58155Q1031              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500.0                        | 5 302 769.3               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEDTRONIC PLC                       | IE00BTN1Y115              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | US          | USD                | 15 700.0                       | 5 489 691.2               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MERCK & CO INC                      | US58933Y1055              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 32 000.0                       | 14 186 404.1              | 3.3                                  | 3.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MERCK KGAA                          | DE0006599905              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 1 700.0                        | 921 144.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | US5926881054              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 220.0                          | 1 076 525.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NATERA INC                       | US6323071042              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 600.0                        | 1 191 786.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC       | US64125C1099              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 400.0                        | 662 911.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOVARTIS AG                      | CH0012005267              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 24 200.0                       | 14 629 266.6              | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOVO NORDISK A/S                 | DK0062498333              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DK            | DK          | DKK                | 42 000.0                       | 5 647 365.4               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | OLYMPUS CORP                     | JP3201200007              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 18 000.0                       | 630 996.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORION OYJ                        | FI0009014377              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI          | EUR                | 1 300.0                        | 371 692.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | OTSUKA HOLDINGS CO LTD           | JP3188220002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 6 000.0                        | 1 474 252.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PFIZER INC                       | US7170811035              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 69 000.0                       | 6 830 866.1               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PRO MEDICUS LTD                  | AU000000PME8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 1 100.0                        | 364 235.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | QIAGEN NV                        | NL0015002SN0              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL          | EUR                | 2 500.0                        | 443 024.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUEST DIAGNOSTICS INC            | US74834L1008              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500.0                        | 1 138 083.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RECORDATI INDUSTRIA CHEF SPA     | IT0003828271              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT          | EUR                | 2 000.0                        | 408 984.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REGENERON PHARMACEUTICALS INC    | US75886F1075              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 300.0                        | 3 638 298.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RESMED INC                       | US7611521078              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 2 000.0                        | 1 835 026.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROCHE HOLDING AG                 | CH0012032048              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 9 500.0                        | 16 150 513.9              | 3.7                                  | 3.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROYALTY PHARMA PLC               | GB00BMVPY09               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 000.0                        | 827 251.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STERIS PLC                       | IE00BFY8C754              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 300.0                        | 1 174 568.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANDOZ GROUP AG                  | CH1243598427              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 5 500.0                        | 1 732 989.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANOFI                           | FR0000120578              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 14 200.0                       | 4 929 604.7               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SARTORIUS STEDIM BIOTECH         | FR0013154002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR          | EUR                | 800.0                          | 618 629.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SHIONOGI & CO                    | JP3347200002              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 10 000.0                       | 840 594.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEMENS HEALTHINEERS AG          | DE000SHL1006              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 7 000.0                        | 1 245 789.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIGMA HEALTHCARE LTD             | AU000000SIG5              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 70 000.0                       | 506 363.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SMITH & NEPHEW PLC               | GB0009223206              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | GBP                | 11 000.0                       | 728 376.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOLVENTUM CORP                   | US83444M1018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 1 500.0                        | 398 498.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SONIC HEALTHCARE LTD             | AU000000SHL7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU          | AUD                | 6 000.0                        | 364 184.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SONOVA HOLDING AG                | CH0012549785              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 800.0                          | 748 209.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STRAUMANN HOLDING AG             | CH1175448666              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH          | CHF                | 2 500.0                        | 1 072 377.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STRYKER CORP                     | US8636671013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US          | USD                | 4 300.0                        | 5 965 225.6               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SWEDISH ORPHAN BIVIVITRUM AB     | SE0000872095              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | SE            | SE          | SEK                | 2 600.0                        | 407 412.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SYSMEX CORP                      | JP3351100007              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 10 000.0                       | 337 706.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEVA PHARMACEUTICAL              | US8816242098              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IL            | IL          | USD                | 14 000.0                       | 1 697 252.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                            | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD     | JP346300004               | N/D                        | Akcje               | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 21 000.0                       | 2 803 489.5               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TERUMO CORP                      | JP354680008               | N/D                        | Akcje               | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 18 000.0                       | 871 337.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC     | US8835561023              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 000.0                        | 9 328 911.2               | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UCB SA                           | BE00003739530             | N/D                        | Akcje               | N/D                   | BE            | BE           | EUR                | 1 600.0                        | 1 704 861.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED THERAPEUTICS CORP         | US91307C1027              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 500.0                          | 902 081.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITEDHEALTH GROUP INC           | US91324P1021              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 11 700.0                       | 12 285 279.7              | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNIVERSAL HEALTH SERVICES        | US9139031002              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 800.0                          | 590 336.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VEEVA SYSTEMS INC                | US9224751084              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 000.0                        | 1 303 337.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC       | US92532F1003              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 300.0                        | 5 870 205.4               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WATERS CORP                      | US9418481035              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 200.0                        | 1 372 209.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | US9553061055              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 800.0                          | 728 511.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC       | US98956P1021              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 500.0                        | 881 136.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZOETIS INC                       | US98978V1035              | N/D                        | Akcje               | N/D                   | US            | US           | USD                | 7 000.0                        | 3 285 733.1               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL00000114559             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 27 500.0                       | 27 875 650.0              | 6.4                                  | 6.5              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL00000117990             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 7 397 367.7               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (CHFUSD)                     |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (EURUSD)                     |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (GBPUSD)                     |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (JPYUSD)                     |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO057                 | Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  |                  |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS2476822361              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 48 000.0                      | 203 719 959.9             | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS1709328899              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 13 500.0                      | 56 892 414.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS1403619411              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 69 084.0                      | 295 838 818.4             | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 50 000.0                      | 214 526 340.7             | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS3026019334              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 100 000.0                     | 444 064 953.1             | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS2678204574              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 120 000.0                     | 529 621 140.6             | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS2530208490              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 82 000.0                      | 361 800 266.6             | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | PL0000500484              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200 000.0                     | 197 956 201.4             | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 444 400.0                   | 1 391 823 840.0           | 4.8                                  | 4.9              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | PL0000500492              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250 000.0                     | 247 239 850.0             | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 873 000.0                     | 876 031 944.2             | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | PL0000500401              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 170 000.0                     | 174 622 197.1             | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA   | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 173.0                         | 87 684 135.9              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA       | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 45 445.0                      | 47 570 462.6              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 2 025.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 2 008.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000111498              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 47.0                          | 45 628.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN BK RECON & DEV | US298758AK26              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 25 000.0                      | 89 787 838.7              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA      | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 8 185 366.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA      | PL0017000129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 600.0                       | 46 920 227.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA      | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 12 347.0                      | 53 593 227.6              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 680 000.0                     | 715 504 327.2             | 2.5                                  | 2.5              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 90 000.0                      | 83 792 020.8              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 000.0                      | 10 084 320.0              | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTA RADOMIA           | PL0338800124              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 000.0                       | 6 507 265.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS3198523360              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | PLN                | 36.0                          | 369 921.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | PLN                | 190 000.0                     | 201 398 416.7             | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL           | ILS                | 500 000 000.0                 | 581 608 360.0             | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 150 700.0                   | 1 195 899 496.0           | 4.1                                  | 4.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 275 000.0                     | 281 737 500.0             | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | KEMBERTON SP ZOO               | PL0453600010              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 210.0                      | 10 606 194.1              | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | WĘGRY                          | HU0000362934              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | HU            | HU           | EUR                | 600 000.0                     | 272 011 525.1             | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK     | XS2630760796              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | HU            | HU           | USD                | 14 453.0                      | 54 671 026.2              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORDIC INVESTMENT BANK         | XS2776669793              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO           | PLN                | 18 298.0                      | 182 958 593.8             | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 020 000.0                   | 1 000 273 200.0           | 3.4                                  | 3.5              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 410 000.0                     | 413 448 100.0             | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | XS2724428193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 4 750.0                       | 20 794 464.2              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 28.0                          | 14 237 946.2              | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 043.0                      | 11 451 259.7              | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36 100.0                      | 36 981 923.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS3104553931              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 10 000.0                      | 43 492 932.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200758              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 171.0                         | 85 208 226.0              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200782              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 622.0                         | 306 076 347.9             | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2854926701              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30.0                          | 15 155 249.8              | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 37.0                          | 18 694 977.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY   | PLL219200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 35.0                          | 17 692 327.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 109.0                         | 56 085 185.7              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 62.0                          | 6 295 680.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 345.0                         | 182 819 932.6             | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 31.0                          | 15 992 429.8              | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 2 200.0                       | 9 521 499.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 53 800.0                      | 234 748 190.9             | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 14 000.0                      | 63 183 334.6              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | XS3227335422              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 11 000.0                      | 47 217 693.2              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | XS3105979457              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 11 000.0                      | 48 133 442.6              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 942 500.0                     | 979 511 975.0             | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500 000.0                     | 507 730 000.0             | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 912 000.0                     | 962 579 520.0             | 3.3                                  | 3.4              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 085 000.0                   | 1 130 081 750.0           | 3.9                                  | 4.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 146.0                         | 143 573.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                   | PLPZU0000037              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 53.0                          | 5 438 182.1               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA               | XS2434895558              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 55 000.0                      | 234 582 740.7             | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA               | XS2999533271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 40 000.0                      | 188 513 001.0             | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA               | XS2689949399              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 35 000.0                      | 160 897 718.7             | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA               | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 123 104.0                     | 590 319 295.0             | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA | PLB200000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30.0                          | 15 387 843.1              | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 210.0                         | 90 522 143.3              | 0.3                                  | 0.3              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORTELNA AS   | SK4000024642              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | SK            | SK         | EUR                | 160.0                         | 34 436 520.9              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO   | PL0460200028              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 22 800.0                      | 22 953 822.4              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 25 779.0                      | 109 709 843.9             | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117198             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2 477 000.0                   | 2 489 880 400.0           | 8.6                                  | 8.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000118170             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 800 000.0                   | 1 803 060 000.0           | 6.2                                  | 6.3              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000113130             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 076.0                       | 3 128 476.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000114559             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 28 630.0                      | 29 021 085.8              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000115697             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 749 000.0                     | 754 962 040.0             | 2.6                                  | 2.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000111928             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 375 194.0                   | 3 376 071 550.4           | 11.6                                 | 11.8             |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000113213             | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 285 000.0                     | 281 597 100.0             | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA           | PL0437000014              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | LU            | PL         | PLN                | 37 500.0                      | 39 196 500.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000111928             | N/D                        | Zobowiązania Repo   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | -333 307 063.9            | 0.0                                  | -1.2             |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000115291             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 504 363 571.1             | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000118188             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 606 280 147.0             | 2.1                                  | 2.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0011508798              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL         | PLN                | 0.0                           | 166 220 941.6             | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL          | IL0012035791              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | IL            | IL         | PLN                | 0.0                           | 1 073 976 695.2           | 3.7                                  | 3.8              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117289             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 488 405 078.8             | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000118089             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 36 515 301.6              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL00000117990             | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 0.0                           | 281 789 305.7             | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap             | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy       | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy       | N/D                   |               |            | ILS                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |            |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |            |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | IRS                         | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO005                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |            | PLN                | 0.0                            | 209 698 587.0             | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ALEKSANDROW LODZKI | PLO260500080              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 6 647.0                        | 6 734 733.6               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BARCIN             | PL0029200025              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 000.0                        | 1 014 150.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BELZYCE            | PLBH13251128              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 500.0                        | 1 521 614.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIELAWA            | PLBD13251128              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 500.0                          | 507 552.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI     | PLBE17251127              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 550.0                          | 558 782.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BLIZYN             | PLBB14251129              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 440.0                          | 446 313.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BLIZYN             | PLBC14251129              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 500.0                          | 507 174.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BOCHENSKI        | PLBH14041226              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 000.0                        | 1 013 259.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOGUCHWAŁA         | PLBJ15251126              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 397.0                        | 1 417 123.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTA BRODNICY    | PLBA17251126              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 303.0                        | 1 322 906.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BRZESKO            | PL0012200024              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 550.0                        | 393 800.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI          | PLBD18251127              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 870.0                          | 882 716.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI          | PLBE18251127              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 740.0                          | 750 816.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BRZESKO            | PLBD16251127              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 500.0                          | 507 984.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI       | PLBC17251126              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 200.0                          | 203 301.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI       | PLBD17251127              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 200.0                          | 203 238.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA            | PLCH18251126              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 500.0                          | 507 202.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA            | PLCE18251127              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 300.0                          | 304 283.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO CIECHOCINEK      | PLO306000020              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 400.0                        | 1 421 734.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZELADZ           | PLCL17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 900.0                       | 1 926 908.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN           | PLCB18100726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 805 565.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT CZLUCHOWSKI     | PLCF16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 306.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO DEBLIN          | PLDF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 321.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DYGOWO            | PLDI16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 711 408.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DZIERZONIOW       | PLDA15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 460.0                         | 466 392.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ELBLAG            | PLEC17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38.0                          | 38 599.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO ELBLAG     | PLEL13101227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 000.0                       | 4 048 018.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ELK               | PLEF14251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 811 422.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ELK               | PLEG14251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 481.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA FRYSZTAK          | PLFD17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350.0                         | 355 519.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA FRYSZTAK          | PLFE17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 104.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GARBATKA-LETNISO  | PLGC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 380.0                         | 385 709.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GARWOLIN        | PLGA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 550.0                         | 557 925.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GARWOLIN        | PLGB18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350.0                         | 354 957.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJSIE | PLO268900092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 10 146 164.8              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJSIE | PLO268900100              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 000.0                      | 18 248 474.2              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO ELK        | PLO263300017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 630.0                       | 2 667 797.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO ELK        | PLO263300025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 600.0                       | 5 679 717.5               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO KOSZALIN   | PLO257000011              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 6 087 097.9               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO KOSZALIN   | PLO257000060              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 9 130 476.0               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SIECHNICE         | PL0036200018              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 750.0                       | 2 788 528.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GOLDAP            | PLGD15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 396.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GORA              | PLGI17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 120.0                       | 1 136 577.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGE16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                         | 254 127.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GRONOWO ELBLASKIE | PLGF16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                         | 254 127.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GRUDUSK           | PLGA16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 190.0                         | 192 996.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA JERZMANOWA        | PLJI15281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 100 872.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA JERZMANOWA        | PLJJ15281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10.0                          | 100 872.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ           | PLKF17151226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 010 838.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ           | PLKG17151227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 010 663.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ           | PLKH17151228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 010 146.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KALISZ           | PLKI17151229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 009 632.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KAMIONKA          | PLKB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 180.0                         | 182 682.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KARKONOSKI       | PLO356100019              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 030.0                       | 1 045 606.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KARLINO           | PLKD13251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 820.0                         | 831 765.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KEPICE            | PLKF18240826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 400 339.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KEPICE            | PLKG18240826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 400 339.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KEPICE            | PLKH18240827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 276.0                         | 276 188.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KEY               | PLKA18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 000.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KEY               | PLKB18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 202 964.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KEY               | PLKC18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 202 798.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KEY               | PLKD18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 202 756.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO KONIN            | PLO289400049              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 222.0                       | 1 238 636.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA KONSKE            | PLKE18200726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 900.0                         | 905 077.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KORYCIN             | PLKD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40.0                          | 40 611.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKD18050628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 450.0                       | 1 467 177.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KOZIENICKI        | PLKR13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 370.0                         | 375 652.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKE17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150.0                         | 152 141.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRAPKOWICE          | PLKH16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 015 277.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI       | PLPH18100826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 390.0                         | 391 092.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KRAPKOWICKI       | PLP18100827               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 475.0                         | 476 312.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI      | PLKG10301227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 005.0                       | 1 014 195.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KROTOSZYNSKI      | PLKH10301228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 70.0                          | 70 573.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKR18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 551.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKU18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 123.0                         | 124 881.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKD18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 118.0                         | 119 700.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLC17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 300.0                       | 1 320 975.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLD14251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 500.0                       | 2 536 023.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLD17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 200.0                       | 2 234 882.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA - MIASTO LEBORK     | PLLE17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 100.0                       | 1 116 394.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LISZKI              | PLO332900128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 770.0                         | 782 296.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LÖBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 496.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LÖBZENICA           | PLLC00251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 113.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO LUBAN             | PLLG16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 523.0                         | 531 181.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBICZ              | PLLD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 477.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBIN               | PLLG17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 015 025.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBIEWICE           | PLLE18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150.0                         | 152 401.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ      | PLLA15271226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 41.0                          | 414 025.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ      | PLLB15271227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30.0                          | 302 882.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO ELBLAG  | PL0017200094              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 025 205.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GMINA PILAWA | PL0321800198              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 531.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GMINA PILAWA | PL0321800206              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 394.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADOMSKO     | PL0035200019              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 716.0                       | 956 986.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PL0031200039              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 10 140 857.6              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC       | PL0031200047              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 700.0                       | 4 765 733.6               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMF15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 406 010.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMG15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 405 938.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMH15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 405 604.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW        | PLMI15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 405 520.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLMA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 353.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLMD17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 812 328.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLME17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 015 410.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA       | PLMF17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 510.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMI17071226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 011 917.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMJ17071227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 011 785.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC       | PLMK17071228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 110.0                         | 111 238.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIELNIK        | PLMI18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 506 911.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO       | PLMA16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 015.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO       | PLMA17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 574.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta         | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO          | PLMB16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 101 421.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO          | PLMC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 220.0                          | 223 361.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ            | PLMA17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 015 654.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ            | PLMB17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 015 654.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ            | PLMC17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 015 654.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIŁODZIESZYN      | PLMB17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 304 655.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY           | PLMH17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 101 515.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY           | PLMI17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 101 496.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY           | PLMJ17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 101 411.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY           | PLMK17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 101 389.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYKANOW           | PLMA17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 840.0                          | 853 448.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NAKŁO NAD NOTECIA | PLNJ15111226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 900.0                          | 909 785.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA           | PLNF17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 650.0                          | 659 930.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA           | PLNG17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 650.0                        | 1 674 877.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNA16110726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 000.0                        | 3 022 720.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNA17310726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 000.0                        | 3 013 825.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNB16110727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 000.0                        | 3 022 819.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE       | PLNB17210827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 690.0                          | 690 557.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNH17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 193.0                          | 195 900.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNI17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 193.0                          | 195 865.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNJ17251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 193.0                          | 195 704.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SŁUPIA       | PLNK17251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 66.0                           | 66 910.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC      | PLNG15300626              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 302 734.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC        | PLNH15300627              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 302 744.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC        | PLNI15300628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                          | 201 705.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI   | PLND13201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 432.0                          | 436 846.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI   | PLNE13201227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                          | 505 502.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI   | PLNF13201227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                          | 505 502.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI   | PLNG13201228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                          | 404 142.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOIANOW            | PLOA15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 80.0                           | 81 147.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOIANOW            | PIOB15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                          | 507 174.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOIANOW            | PIOC16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                          | 609 314.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOIANOW            | PIOD16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                          | 609 314.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN              | PIOF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40.0                           | 40 579.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLESNICA            | PIOB14251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 200.0                        | 1 216 997.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA           | PIOE17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                          | 812 414.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA           | PIOF17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 015 518.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA              | PLOA16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 304 858.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA              | PIOB16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                          | 508 097.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA              | PIOC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 304 583.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PIOD12251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 304 383.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OSTRODZKI         | PIOT274800039             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 014 702.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PILA                | PL0026200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 750.0                       | 5 455 763.2               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA POLCZYN-ZDROJ       | PLPB13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                          | 812 121.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI       | PL0024200012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 993.0                        | 810 624.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PSZCZYNA    | PLO415100042              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 200.0                        | 4 253 709.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULAWY    | PLPB11101026              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                        | 2 046 053.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK   | PLPA16251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 750.0                          | 762 061.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK   | PLPA17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 850.0                          | 864 447.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK   | PLPAA1300726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 1 004 532.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK   | PLPB17251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 016 634.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK   | PLPB81300726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 1 004 532.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK   | PLPUCC150926              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 90.0                           | 922 764.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN    | PLRE17201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 303 349.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN    | PLRF17201227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 500.0                        | 2 527 394.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA RAOZANOWO   | PLRF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 240.0                          | 243 439.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA RASZYN      | PLRC18290827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 550.0                        | 2 550 130.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE          | PLS10020829               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 250.0                        | 2 256 855.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SIERAKOW    | PLSX18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5.0                            | 5 067.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SKWIERZYNA  | PLSG00200426              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                          | 203 981.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLAWA       | PLSN13191126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                          | 812 791.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLUPNO      | PLSF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                          | 811 228.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK    | PL0037200033              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 800.0                        | 3 849 911.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK    | PL0037200017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                       | 10 134 608.3              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK    | PL0037200025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                       | 10 133 001.0              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SLUPSK    | PL0249300164              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 770.0                        | 9 918 030.7               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI  | PLSD13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 220.0                          | 223 441.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARE JUCHY | PLSD14251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60.0                           | 60 923.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD  | PLSA18100727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 250.0                       | 1 258 455.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD  | PLSC18120928              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 300.0                       | 4 408 393.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARY SACZ       | PL0313900063              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 200.0                       | 2 234 692.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELIN         | PLSE18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 000.0                       | 3 043 214.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSC18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 608 642.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 710 083.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SWIDNICA         | PLSL18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 200.0                       | 1 215 838.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA SWIDNIK  | PL0279200060              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 500.0                       | 4 566 481.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PL0361200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 265.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE | PLSF15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 455.0                       | 1 479 731.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA        | PLSD15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                         | 253 881.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA        | PLSE15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 860.0                       | 1 887 178.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SZPROTAWA        | PLSF15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 800.0                       | 1 826 301.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA        | PLTB16251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 750.0                         | 760 761.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA        | PLTI13250526              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 550.0                         | 558 892.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA        | PLTK13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 550.0                         | 558 942.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA        | PLIM13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 625.0                         | 635 051.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA        | PLIN13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 625.0                         | 635 051.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA        | PLTO13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 625.0                         | 635 051.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZEBNICA        | PLTP13251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 625.0                         | 635 051.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI     | PLIA17271126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 609 199.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT TRZEBNICKI     | PLTB17271126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 650.0                         | 659 966.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                  | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH          | PLWP15300328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                       | 2 054 398.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH          | PLWR15300328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 500.0                       | 1 540 798.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH          | PLWS15300329              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 000.0                       | 4 106 793.2               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH          | PLWT15300329              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 000.0                       | 4 106 793.2               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WALBRZYCH          | PLWU15300329              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 000.0                       | 4 106 793.2               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WASOSZ             | PLWB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 126 878.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WASOSZ             | PLWC18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 126 855.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WASOSZ             | PLWD18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125.0                         | 126 751.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELICZKA          | PLWH15251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 100.0                       | 1 115 962.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELICZKA          | PLWI15251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 500.0                       | 1 521 385.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELICZKA          | PLWO13231229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 008 731.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELISZEW          | PLWC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 531.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELISZEW          | PLWD15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 180.0                         | 182 591.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WISZNIA MAŁA       | PLWH17211226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 400.0                       | 1 414 613.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | WŁOCŁAWEK               | PLWB12281126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 190.0                         | 193 045.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 10 096 497.5              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOLIN              | PLWE16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 390.0                         | 395 890.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOŁOW              | PLWA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 409.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOŁOW              | PLWB15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 870.0                         | 883 017.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOŁOW              | PLWC18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 164.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWE16281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 504 910.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWF16281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 504 910.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000110383              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 1 011.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 1 017.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 249 278.0                     | 252 683 137.5             | 27.9                                 | 28.4             |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC           | PL0231800114              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 664.0                       | 4 390 520.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZDUNSKA WOLA     | PL0241500019              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 100.0                       | 6 183 542.4               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI      | PLZH18251126              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 508 192.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI      | PLZJ18251127              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 508 040.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000114559              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | -13 177 149.2             | 0.0                                  | -1.5             |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000115291              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 209 490 779.7             | 23.1                                 | 23.5             |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000118089              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 93 788.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 125 083 887.2             | 13.8                                 | 14.0             |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Gwarancja                     | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | -61 213.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO075                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych    | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 4 472 132.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ALEKSANDROW LODZKI | PL0260500080              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 353.0                       | 3 397 256.2               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BALTOW             | PLBALB181126              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350.0                         | 355 862.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BALTOW             | PLBALC181127              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 70.0                          | 71 148.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BARCIN             | PL0029200025              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 150.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW           | PLBIEH181128              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 450.0                         | 456 575.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BIERUTOW           | PLBIEI181129              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 450.0                         | 456 456.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BIESZCZADZKI     | PLBIEF171127              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 550.0                         | 558 782.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BISKUPICE          | PLBISF181130              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 800.0                       | 1 853 884.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOGORIA            | PLBOGD171126              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 103.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOJADLA            | PLBOJA161128              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 115.0                         | 116 680.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BOJADIA          | PLBF13251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 440.0                         | 446 429.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTA BRODNICY  | PLBA17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 31.0                          | 31 473.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTA BRODNICY  | PLBROB171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 200.0                       | 1 218 332.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA BRZESKO          | PL0012200024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 628.0                         | 159 552.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI        | PLBE18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 260.0                         | 263 800.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZESKI        | PLBRZF181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 013 804.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI     | PLBRZC181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 425.0                         | 432 016.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT BRZEZINSKI     | PLBRZD181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 375.0                         | 381 073.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ             | PLBYDG171228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 31.0                          | 31 809.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CEDRY WIELKIE    | PL0294700102              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 100.0                       | 1 114 699.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA          | PLCE18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 283.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA          | PLCHEF181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 608 101.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHELMZA          | PLCHEG181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 608 003.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHODECZ          | PLCR18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 528.0                         | 535 659.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CHORZELE         | PLCHOF180927              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 100.0                       | 1 099 336.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN          | PLCC18100727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 750.0                         | 755 107.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN          | PLCD18170828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 800 982.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZEMPIN          | PLCZEE180829              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 520.0                         | 520 498.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZERNIKOWO       | PL0296300042              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 608 164.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZERNIKOWO       | PL0296300059              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 013 433.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA CZERWONAK        | PLCD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 800.0                       | 1 825 263.1               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA DRAGACZ          | PL0306400030              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                         | 253 720.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN | PLDROC181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 650.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO I GMINA DROBIN   | PLDROE171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                          | 203 301.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DRWINIA           | PLDRWB151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 480.0                          | 487 272.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DYNOW             | PLDD17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 355.0                          | 360 990.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DZIERZONIOW       | PLDZIB151130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 467.0                          | 473 385.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLEC17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 402.0                          | 408 339.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBD151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 450.0                          | 456 983.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBD171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 440.0                          | 446 830.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBE161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                          | 253 942.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBF141126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 35.0                           | 355 518.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA ELBLAG            | PLELBG161128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                          | 405 844.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO ELK        | PLO263300058              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 570.0                        | 4 632 087.4               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO ELK        | PLO263300033              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 654.0                        | 3 703 017.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 304 507.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYC181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                          | 304 454.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYD181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 101 401.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYE181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350.0                          | 354 830.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYF181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350.0                          | 354 830.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA FRYSZIAK          | PLFRYG181130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350.0                          | 354 756.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GARBATKA-LETNISKO | PLGARF171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 296.0                          | 300 425.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO GARWOLIN         | PLGC18251129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 675.0                          | 684 561.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA GLUSZYCA          | PLGLUH161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 354.0                          | 359 844.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA DEBNO             | PLO323200058              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 66.0                           | 67 426.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJSCIE | PLO268900100              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 300.0                       | 6 386 966.0               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI     | PLGNAA180828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 700 082.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI     | PLGNAB180828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 700 082.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GNIEZNIENSKI     | PLGNAE180829              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                         | 249 835.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRUDUSK            | PLGA16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 58.0                          | 58 914.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA GRUDUSK            | PLGRUB161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 552.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JAROCIN            | PLO312300133              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 350.0                       | 2 384 550.7               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JAROCIN            | PLO312300141              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 350.0                       | 2 383 830.9               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA JERZMANOWA         | PLJERF161226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30.0                          | 302 829.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KAMIONKA           | PLKB18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 570.0                         | 578 492.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KAMIONKA           | PLKAMC181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 410.0                         | 416 040.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KARKONOSKI       | PLO356100027              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 030.0                       | 1 045 411.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE             | PLKH18240827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 124.0                         | 124 084.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE             | PLKEPI180827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 400 273.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEPICE             | PLKEPI180828              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 400 024.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KEY                | PLKETE181130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 100.0                       | 1 114 929.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO KOLOBRZEG   | PLO305700018              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 000.0                       | 608 573.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOLUSZKI           | PLKOLE181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                       | 2 028 455.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE             | PLKE18200726              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 564.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE             | PLKONF180827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 003 295.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KONSKE             | PLKONG180827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 003 295.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KORYCIN            | PLKD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30.0                          | 30 458.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KORYCIN            | PLKORE181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 523.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA KOSCIAN     | PLKOSB180926              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 820 666.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT KOSCIANSKI        | PLKC15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 014 085.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZF171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 190.0                         | 192 690.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KOZMIN WIELKOPOLSKI | PLKOZG171128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 019.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKRUC181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 440.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKD18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 32.0                          | 32 461.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA KRUSZYNA            | PLKRUE181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 180.0                         | 182 549.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LOBZENICA           | PLLA00251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 50.0                          | 50 757.6                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LOBZENICA           | PLLB00251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 340.0                         | 345 087.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO LUBAN             | PLLUBC181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 811 625.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO LUBAN             | PLLG16251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 227.0                         | 230 551.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBANSKI          | PLO300000034              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 013 047.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBICZ              | PLLD18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 840.0                         | 852 409.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBICZ              | PLLUBE181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 265.0                         | 268 873.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI       | PLLUBK151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 515.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT LUBLINIECKI       | PLLUBL151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 515.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBNIEWICE          | PLLF18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150.0                         | 152 361.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ           | PLLC15271228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 33.0                          | 332 973.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA LUBOMIERZ           | PLLUBD151229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 38.0                          | 383 273.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADOMSKO          | PL0035200019              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 298.0                       | 466 317.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC            | PL0031200047              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 300.0                       | 5 374 125.1               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSC            | PL0031200054              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 10 132 404.0              | 2.0                                  | 2.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta   | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZAMOSĆ    | PL0031200070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 600.0                       | 2 633 674.5               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW     | PLMIEH181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 477.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW     | PLMIEE181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150.0                         | 152 192.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW     | PLMIEF181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150.0                         | 152 070.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW     | PLMIEG181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                         | 253 403.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIECHOW     | PLMIEH181130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 608 051.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEDZYBORZ  | PLMIEE180826              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40.0                          | 400 112.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA    | PLMIEA161128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 013 606.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEKINIA    | PLMA18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 710 157.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMK17071228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 890.0                         | 900 017.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIE1711229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 010 977.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO MIELEC    | PLMIE1711230              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 010 484.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIELNIK     | PLMIEJ181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 506 546.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMILC171129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 202 904.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMC18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 153.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMD18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 104.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMILE181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 202 922.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILAKOWO    | PLMILF181129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 202 869.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILD171130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 015 239.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILN120627              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60.0                          | 606 732.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MILICZ      | PLMILO121227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60.0                          | 606 569.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MŁODZIESZYN | PLMLOA181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 950.0                         | 964 531.5                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MŁODZIESZYN | PLMLOB181128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 810.0                         | 821 671.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta            | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MLYNARY              | PLMLYL171130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 150.0                         | 152 051.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MYSLIBORZ            | PLMYSG131126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 870.0                       | 1 899 019.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIDZICA              | PLNIDC181226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 250.0                         | 252 609.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NIEPOLOMICE          | PLNB17210827              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 200.0                       | 2 201 777.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWA SOL - MIASTO    | PLNOWH181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 900.0                         | 912 631.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWOGRODZIEC         | PLNOWJ150629              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 302 378.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI    | PLO331600018              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 304 787.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY DWOR GDANSKI    | PLND13201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 48.0                          | 48 538.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY STAW            | PLNOWE131226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 606 783.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA NOWY STAW            | PLNOWG131228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                         | 606 253.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OBROWO               | PLOBRA171126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 508 129.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW             | PLODOA161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 406 307.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ODOLANOW             | PLODOB161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                         | 406 307.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN               | PLOG18251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 340.0                         | 344 878.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OJRZEN               | PLOH18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 320.0                         | 324 340.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OLECKO               | PLO273300056              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 500.0                       | 2 533 140.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA            | PLOPAG171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 812 237.1                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OPALENICA            | PLOPAH171127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 015 296.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLPF17251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 508 067.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI) | PLPOG171127               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 927.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLORNC161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 858.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA               | PLORND161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 858.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ORNETA              | PLORNE161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 296.0                          | 300 793.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PLOA17300629              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 375.0                          | 378 042.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OSIEK (OSWIECIMSKI) | PL0012251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                          | 405 844.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA OZAROWICE           | PL02AK141126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 050.0                        | 1 065 777.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PILA                | PL0026200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 600.0                        | 3 857 097.7               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT PLOCKI            | PLPLOIX1130               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 013 123.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PODGORZYN           | PL0276900035              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 500.0                        | 913 337.3                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT GOLENIOWSKI       | PL0024200012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 500.0                        | 913 551.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PROSZOWICE          | PLPROA161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                          | 406 209.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PROSZOWICE          | PLPROB161127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 400.0                          | 406 209.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA PSZCZYNA            | PL0415100042              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 200.0                        | 4 253 709.1               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK           | PLPULD161128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 540.0                          | 548 156.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK           | PLPULD171129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 015 227.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK           | PLPULE161129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 600.0                          | 608 875.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK           | PLPULF171129              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 015 227.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO PULTUSK           | PLPULG171130              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                          | 507 431.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN            | PL0311000015              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                        | 1 011 518.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN            | PLRE17201226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                          | 707 816.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO RADLIN            | PLRADG171228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 200.0                        | 1 212 380.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA RADZANOWO           | PLRF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 240.0                          | 243 439.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SIECHNICE           | PL0036200026              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 750.0                        | 2 787 955.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SIERAKOW            | PLSX18251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 93.0                           | 94 251.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SLUPNO              | PLSF18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                          | 101 403.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SŁUPSK         | PL0249300016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 10 137 576.1              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SŁUPSK         | PL0037200033              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 200.0                       | 6 281 434.3               | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SŁUPSK         | PL0249300115              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                      | 10 149 622.5              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SŁUPSK         | PL0249300164              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 630.0                       | 4 700 151.7               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI       | PLSD13251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 030.0                       | 1 046 113.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI       | PLSOKE131127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 250.0                       | 1 269 263.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT SOKOLSKI       | PLSOKF131128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 350.0                         | 355 078.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STARE JUCHY      | PLSD14251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 40.0                          | 40 615.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD  | PLSA18100727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 140.0                         | 140 947.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD  | PL0295000015              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 900.0                       | 4 969 654.9               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO STARGARD  | PLSB18200727              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 510.0                         | 512 878.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRG151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 101 576.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE | PLSTRH151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 140.0                         | 142 207.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA STRZELCE WIELKIE | PLSI15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 153.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSU18251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 710 083.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSULF181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 570.0                         | 578 138.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSULG181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 709 995.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA SULMIERZYCE      | PLSULH181127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 709 995.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE | PLSWIC161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 016 259.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE | PL0361200036              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 265.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE | PLSWID161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 016 259.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE | PL0361200044              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 800.0                         | 811 515.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWIE161126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 016 259.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSF15251126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 45.0                          | 45 764.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWG151127               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 500.0                       | 1 524 951.1               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO SWIETOCHLOWICE   | PLSWIL151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 016 997.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIASTO SWINOUJSIE  | PLO268900118              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 700.0                      | 10 845 667.1              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TERESIN            | PLTERF181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 650.0                         | 659 122.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TERESIN            | PLTERG181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 650.0                         | 659 122.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TRZCINSKO-ZDROJ    | PLO358100025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 520.0                         | 448 187.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUCHOW             | PLTUCG181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300.0                         | 304 283.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUPLICE            | PLTUPG181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 202.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA TUPLICE            | PLTUPH181126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 202.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI      | PLO351900017              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 250.0                       | 1 266 553.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WAGROWIECKI      | PLO351900025              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 400.0                       | 2 431 397.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELEN             | PLWCT14251126             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                       | 2 033 497.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELEN             | PLWED141127               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 300.0                       | 1 321 332.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIELISZEW          | PLWD15251127              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 820.0                         | 831 803.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WIERZCHOWO         | PLWIEH151126              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 200.0                         | 203 030.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA WŁODAWA    | PLO264900070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 229.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA MIEJSKA WŁODAWA    | PLO264900088              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 700.0                         | 709 925.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE | PL0032200079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 000.0                       | 4 038 599.0               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WOLIN              | PLWE16251128              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 610.0                       | 1 634 317.7               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWOLC170627              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 50.0                          | 505 448.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI         | PLWD16281226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 504 910.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                     | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT WOŁOWSKI             | PLWOLG161226              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 100 982.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRECZYCA WIELKA        | PLWREI181126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 530.0                         | 537 438.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WRECZYCA WIELKA        | PLWREJ181126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 650.0                         | 659 122.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WYRZYSK                | PLWYRB171126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 508 192.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA WYRZYSK                | PLWYRC171126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 508 192.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000110383              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 1 011.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 1 017.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 145 722.0                     | 147 712 562.5             | 29.6                                 | 29.6             |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZDUNSKA WOLA         | PL0241500019              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 900.0                       | 3 953 412.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC            | PLZGOA171126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 500.0                       | 2 539 423.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZGORZELEC            | PLZGOC171126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 120.0                       | 1 137 661.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI          | PLZLOK181127              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 016 081.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZLOTORYJSKI          | PLZLOL181127              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 550.0                         | 558 845.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | GINA ZWOLEN                 | PLZWOB171126              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 507 884.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | POWIAT ZWOLENSKI            | PLZWOH171026              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 102 042.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 18 297 872.5              | 3.7                                  | 3.7              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000118170              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 17 030 874.3              | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 85 552 636.8              | 17.1                                 | 17.2             |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Gwarancja                       | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | -44 631.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO073                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II | FIO          | N/D                                | PLN                    |                             |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 2 508 271.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT | IE0083B8PX14              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | EUR                | 1 135.0                       | 686 253.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy   | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK POCZTOWY               | PLBPCZT00098              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 383.0                         | 400 179.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Woluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta        | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Woluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | PL0000500294              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 82 100.0                      | 70 106 924.1              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 35 000.0                      | 150 168 438.5             | 2.0                                  | 2.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | XS2902087423              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 26 000.0                      | 117 261 433.7             | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | XS2778272471              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 19 000.0                      | 87 491 352.9              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | PL0000500450              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 130 000.0                     | 137 922 789.8             | 1.8                                  | 2.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | PL0000500468              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 219 000.0                     | 233 694 900.0             | 3.1                                  | 3.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 90 000.0                      | 90 312 571.6              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ             | PLBYDG171228              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                       | 2 052 233.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ             | PLBYDG171229              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                       | 2 039 578.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 156.0                         | 79 067 775.7              | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA     | PLCFRP100070              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 435.0                      | 21 390 745.0              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 550 100.0                     | 480 050 266.0             | 6.4                                  | 6.9              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 2 025.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2.0                           | 2 008.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111498              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 151.0                         | 146 593.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112736              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 000.0                       | 4 417 100.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 391 000.0                     | 432 606 310.0             | 5.8                                  | 6.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 334 500.0                     | 345 093 615.0             | 4.6                                  | 5.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 519 500.0                     | 531 380 965.0             | 7.1                                  | 7.7              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA    | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 130.0                       | 32 025 247.7              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA    | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 2 577.0                       | 11 185 692.7              | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 419 652.0                     | 441 562 973.4             | 5.9                                  | 6.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                   | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 767.0                       | 8 162 273.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO         | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 51 700.0                      | 43 446 612.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE    | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | PLN                | 90 000.0                      | 95 399 250.0              | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 300 000.0                     | 311 784 000.0             | 4.2                                  | 4.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 225 000.0                     | 230 512 500.0             | 3.1                                  | 3.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | KEMBERTON SP ZOO               | PL0453600010              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 290.0                       | 2 378 862.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                | PLBIG0000453              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                           | 516 475.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000185              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 230.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000201              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 693.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                         | PLPBG0000193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 931.0                         | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKA000289              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 600.0                       | 1 661 888.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKA000313              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15.0                          | 7 627 471.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 204.0                         | 202 265 981.1             | 2.7                                  | 2.9              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER0000077             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 554.0                         | 574 481.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 553.0                      | 12 859 669.8              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 543.0                       | 141 818 833.5             | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS3104553931              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 10 000.0                      | 43 492 932.0              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 2 700.0                       | 12 463 630.6              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 46.0                          | 23 668 977.5              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 164.0                         | 16 653 089.7              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7.0                           | 3 611 193.8               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 6 500.0                       | 29 335 119.6              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3105979457              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 3 500.0                       | 15 315 186.3              | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu   | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 481 500.0                     | 500 408 505.0             | 6.7                                  | 7.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118519              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 445 000.0                     | 451 879 700.0             | 6.0                                  | 6.5              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 200.0                       | 1 243 044.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 500.0                         | 566 855.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 64 600.0                      | 68 182 716.0              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 826 000.0                     | 860 320 300.0             | 11.5                                 | 12.4             |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 205.0                       | 1 184 972.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS299533271               | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 15 000.0                      | 70 692 375.4              | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                  | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 43 600.0                      | 209 074 613.8             | 2.8                                  | 3.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLB200000341              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11.0                          | 5 642 209.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 92.0                          | 39 657 320.0              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020826              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 950.0                       | 1 972 648.5               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SIEDLCE                  | PLSIED020829              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 000.0                       | 2 071 219.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO   | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 677.0                      | 16 808 055.6              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 11 151.0                      | 47 456 242.3              | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000.0                       | 1 105 550.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 230 000.0                     | 231 196 000.0             | 3.1                                  | 3.3              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 340 000.0                     | 340 578 000.0             | 4.6                                  | 4.9              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 174.0                         | 176 968.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 000.0                       | 4 054 640.0               | 0.0                                  | 0.1              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 568.0                         | 568 147.7                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE            | PLZABE280426              | N/D                        | Obligacje         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100.0                         | 1 060 968.6               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000118188              | N/D                        | Zobowiązania Repo | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | -12 061 805.6             | 0.0                                  | -0.2             |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta           | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000117990              | N/D                        | Zobowiązania Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | -401 022 986.2            | 0.0                                  | -5.8             |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA    | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | -28.6                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Swap walutowy                 | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-forward                  | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Spot-forward                  | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | IRS                           | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO014                 | Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy | FIO          | N/D                                | PLN                    |                          |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 148 673 340.9             | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK POCZTOWY            | PLBPCZ700098              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 571.0                         | 596 612.5                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA       | PLBNFTS00141              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 500.0                      | 21 733 075.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2476822361              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 15 000.0                      | 63 662 487.5              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS1709328899              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 500.0                         | 2 107 126.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS1403619411              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 296.0                         | 1 267 562.5               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500260              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 550.0                       | 1 544 932.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2486282358              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 11 750.0                      | 51 477 576.3              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2764868373              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 15 000.0                      | 64 357 902.2              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2530208490              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 46 000.0                      | 202 961 125.2             | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | XS2625207571              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | USD                | 263.0                         | 1 001 043.4               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500476              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 401 000.0                     | 386 403 600.0             | 3.7                                  | 3.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 356 297.0                     | 357 534 425.7             | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                      | PL0000500401              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 60 000.0                      | 61 631 363.7              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEKAO BANK HIPOTECZNY SA | PLBPHHP00317              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 25 000.0                      | 25 154 024.7              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | BYDGOSZCZ                | PLBYDGI171227             | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 000.0                      | 18 447 994.5              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ00000366              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 180.0                         | 91 232 048.9              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA    | PLBZ000000275             | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 66.0                          | 33 986 443.9              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS      | XS2676413235              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | CZ            | CZ           | EUR                | 36.0                          | 15 662 947.6              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | CESKA SPORITELNA AS      | XS2638560156              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | CZ            | CZ           | EUR                | 315.0                         | 139 823 605.0             | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEKPOL SA                | PLDEKPL00164              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 658.0                      | 10 999 565.7              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny                 | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA       | PL0017000079              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 560.0                         | 5 729 756.8               | 0.0                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta              | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj rynek | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000111              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 50.0                           | 519 504.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000087              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 600.0                        | 16 422 205.9              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000103              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 6 055.0                        | 61 022 169.7              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA          | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 6 000.0                        | 26 043 521.9              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                     | PL0129600030              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 90.0                           | 9 436 051.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                     | PL0129600022              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 1 612.0                        | 164 854 822.5             | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                         | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 64.0                           | 59 585.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO      | PLGHLMC00628              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 30 630.0                       | 24 020 352.3              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO      | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 32 009.0                       | 26 899 083.2              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | XS2708216697              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US         | PLN                | 125 000.0                      | 132 498 958.3             | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL             | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IL            | IL         | ILS                | 141 200 000.0                  | 164 246 200.9             | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 327 671.0                      | 340 541 916.9             | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 190 180.0                      | 194 839 410.0             | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KEMBERTON SP ZOO            | PL0453600010              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 7 750.0                        | 8 050 735.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                     | PL0163600029              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 28 000.0                       | 15 737 693.2              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GMINA LUBLIN                | PLGLUB211226              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 10 000.0                       | 10 126 245.3              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                       | XS3244863729              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 122.0                          | 52 434 659.7              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                       | PLBRE0005227              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 85.0                           | 46 521 441.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MCI CAPITAL SA              | PLMCMG00293               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 7 000.0                        | 7 199 500.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM             | PLBIG0000453              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2.0                            | 1 032 951.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000118774              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 205 000.0                      | 201 035 300.0             | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA       | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 178 000.0                      | 179 496 980.0             | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                      | PLPBG0000185              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 3 420.0                        | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                      | PLPBG0000201              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 13 038.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PBG SA                      | PLPBG0000193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 2 588.0                        | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                  | XS2724428193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | EUR                | 19 994.0                       | 87 529 372.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                  | PLPEKAO00289              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 127 123.0                      | 132 040 117.6             | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                  | PLPEKAO00297              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 110.0                          | 56 648 709.2              | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                  | PLPEKAO00362              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 62.0                           | 32 132 914.3              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                  | PLPEKAO00313              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 58.0                           | 29 492 888.6              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEU FIN LTD                 | PL0455700016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB         | PLN                | 48 231.0                       | 49 726 522.9              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA   | PLPFR0000043              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 11.0                           | 10 906 499.0              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA   | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL         | PLN                | 20.0                           | 19 385 343.1              | 0.2                                  | 0.2              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryngła | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000084              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4.0                           | 3 871 529.1               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2.0                           | 1 856 715.9               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA  | PLPGER000077              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 84 034.0                      | 87 140 737.0              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36 249.0                      | 37 134 563.1              | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 159.0                       | 9 419 673.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1.0                           | 91 911.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2346125573              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 985.0                       | 16 386 218.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS3104553931              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 46 730.0                      | 203 242 471.3             | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | XS2647371843              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 300.0                       | 6 001 007.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200758              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 60.0                          | 29 897 623.2              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | PL0219200782              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100.0                         | 49 208 416.1              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 34.0                          | 17 179 168.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 184.0                         | 94 675 909.9              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000107              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 78.0                          | 39 721 651.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PLPKO0000099              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 875.0                       | 190 393 556.2             | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700020              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69.0                          | 36 563 986.5              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10.0                          | 5 158 848.3               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 5 850.0                       | 25 318 533.9              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 18 500.0                      | 80 721 961.6              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS2842080488              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 750.0                       | 7 897 916.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3227335422              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 3 500.0                       | 15 023 811.5              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | XS3105979457              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 6 000.0                       | 26 254 605.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000118519             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 250 000.0                     | 253 865 000.0             | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000115192             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 300.0                         | 340 113.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000116760             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500.0                       | 1 583 190.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL00000117990             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 207 000.0                     | 215 600 850.0             | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PZU                            | PLPZU00000037             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 893.0                         | 91 628 238.5              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2364199757              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 8 000.0                       | 31 492 007.1              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2999533271              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 5 000.0                       | 23 564 125.1              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA                        | XS2538441598              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | RO            | RO          | EUR                | 79 290.0                      | 380 218 489.2             | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | PLB200000341              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 309.0                         | 158 494 783.5             | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA          | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 150.0                         | 64 658 673.8              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORITELNA AS        | SK4000026464              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | SK            | SK          | EUR                | 440.0                         | 94 121 371.9              | 0.9                                  | 0.9              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORTELNA AS              | SK4000024808              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | SK            | SK           | EUR                | 180.0                         | 40 008 600.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO              | PL0460200010              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 500.0                       | 2 519 646.2               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | SOBIESKI TOWERS SP ZOO              | PL0460200028              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 18 845.0                      | 18 972 139.6              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | TARNOW                              | PL0266300139              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15 000.0                      | 15 793 009.5              | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA            | XS1577960203              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 19 921.0                      | 84 779 463.9              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 145 500.0                     | 160 857 525.0             | 1.5                                  | 1.6              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 879 500.0                     | 884 073 400.0             | 8.4                                  | 8.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 595 000.0                     | 596 011 500.0             | 5.7                                  | 5.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 476.0                         | 482 502.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000115697              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 650.0                       | 2 671 094.0               | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 373 850.0                   | 1 374 207 201.0           | 13.0                                 | 13.2             |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                      | PL0437000014              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 22 500.0                      | 23 517 900.0              | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000115291              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 122 331 997.0             | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000118188              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 7 363 726.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                     | IL0011508798              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | IL            | IL           | PLN                | 0.0                           | 171 952 698.2             | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL                     | IL0012262403              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | IL            | IL           | PLN                | 0.0                           | 350 066 979.6             | 3.3                                  | 3.4              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000118089              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 93 788.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 316 814 463.7             | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000105391              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 175 148 883.7             | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 107 065 900.2             | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUREX BOBL 5Y                       | DE0009652651              | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | EUR                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.5              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | FX Swap                         | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Swap walutowy                   | N/D                   |               |              | ILS                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | IRS                             | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO076                 | Subfundusz Obligacji Uniwersalny            | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 76 470 210.0              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | HENDERSON HOR. STR. BOND IUZ USD    | LU1627463596              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO           | USD                | 8 008.3                       | 3 383 416.5               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SCHRODER INTL CARBON NATURAL CREDIT | LU2343327594              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | LU            | GO           | EUR                | 8 681.0                       | 3 729 905.5               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | X-TRACKERS II GLOBAL GOV BOND       | LU0641006456              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 35 500.0                      | 1 723 850.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADIDAS AG                           | XS2240505268              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 5.0                           | 1 983 303.9               | 0.4                                  | 0.5              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | XS2473687106              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 1 800.0                       | 7 530 380.7               | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASSICURAZIONI GENERALI              | XS2201857534              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | IT            | IT           | EUR                | 2 000.0                       | 8 268 200.4               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BASF SE                             | DE000A289DC9              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 5.0                           | 2 060 835.6               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BPIFRANCE SACA                      | FR001400B883              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 37.0                          | 15 682 661.2              | 3.4                                  | 3.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRANCE                              | FR001400LP21              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 46.0                          | 20 086 048.7              | 4.4                                  | 4.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAISSE FRANCAISE DE FIN             | FR0014016LD1              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 36.0                          | 15 247 211.1              | 3.3                                  | 3.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | CESKA SPORTELNA AS                  | XS2676413235              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | CZ            | CZ           | EUR                | 43.0                          | 18 708 520.8              | 4.1                                  | 4.3              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | COLGATE-PALMOLIVE CO                | XS24058575480             | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | EUR                | 430.0                         | 1 686 643.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEUTSCHE BANK AG                    | DE000DL19WL7              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 20.0                          | 8 394 999.4               | 1.8                                  | 1.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ELECTRICITE DE FRANCE SA            | FR001400M9L7              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 25.0                          | 11 022 205.5              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2587298204              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU           | EUR                | 1 500.0                       | 6 532 820.0               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | EU000A3K4EG9              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU           | EUR                | 5 000.0                       | 21 969 817.8              | 4.8                                  | 5.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG | XS2314675997              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | LU            | LU           | EUR                | 1 000.0                       | 3 788 467.3               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | E.ON SE                             | XS3274805459              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 1 000.0                       | 4 291 331.6               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | E.ON SE                             | XS2673547746              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 1 000.0                       | 4 519 790.7               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | EUROPEAN UNION                      | EU000A3K4DW8              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | EU            | EU           | EUR                | 5 900 000.0                   | 25 161 268.7              | 5.5                                  | 5.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | HP INC                              | US40434AJ44               | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | USD                | 300.0                         | 980 486.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTERNAT BANK FOR RECON AND DEVEL   | US459058LN17              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO           | USD                | 2 000.0                       | 7 365 342.3               | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTEL CORP                          | US458140CA64              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | USD                | 500.0                         | 1 758 644.2               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF        | XS2388457264              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 1 000.0                       | 3 695 387.5               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF        | XS2498154207              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 2 900.0                       | 12 211 045.4              | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | DAIMLER AG                          | DE000A289QR9              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 2 230.0                       | 8 660 051.9               | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                               | XS3244863729              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 10.0                          | 4 297 922.9               | 0.9                                  | 1.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | MBANK                               | XS2907137736              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 15.0                          | 6 656 586.4               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORDIC INVESTMENT BANK              | XS2454249652              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GO            | GO           | EUR                | 2 853.0                       | 11 362 987.4              | 2.5                                  | 2.6              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORSTED AS                           | XS2490471807              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DK            | DK           | EUR                | 300 000.0                     | 1 276 290.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | ORSTED AS                           | XS2490472102              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | DK            | DK           | EUR                | 1 000.0                       | 4 143 129.0               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                          | XS2724428193              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 2 250.0                       | 9 850 009.3               | 2.1                                  | 2.3              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPSICO INC                         | US713448FM56              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | USD                | 300.0                         | 1 071 577.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEU FIN LTD                         | PL0455700016              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 4 824.0                       | 4 973 580.2               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PFIZER INC                          | US717081EW90              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | US            | US           | USD                | 300.0                         | 1 034 448.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                            | XS2346125573              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 500.0                         | 2 055 987.2               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                            | XS3104553931              | N/D                        | Obligacje       | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 2 000.0                       | 8 698 586.4               | 1.9                                  | 2.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta          | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                  | XS2890435865              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 1 800.0                        | 7 790 318.1               | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                  | XS3227335422              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 500.0                          | 2 146 258.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | PKO BP                  | XS3105979457              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 500.0                          | 2 187 883.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | XS1766612672              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 3 500.0                        | 14 813 935.8              | 3.2                                  | 3.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUSTRIA                 | AT0000A3QTQ6              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | AT            | AT           | EUR                | 100 000.0                      | 42 034 927.2              | 9.2                                  | 9.7              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RWE AG                  | XS2482936247              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 300.0                          | 1 287 459.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RWE AG                  | XS2584685387              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 500.0                          | 2 227 905.3               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKE ELEKTRARNE    | XS3235873372              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | SK            | SK           | EUR                | 1 476.0                        | 6 357 857.0               | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENIA                | SI0002105052              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | SI            | SI           | EUR                | 1 300.0                        | 5 669 769.8               | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SLOVENSKA SPORITELNA AS | AT0000A377W8              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | SK            | SK           | EUR                | 30.0                           | 13 441 104.7              | 2.9                                  | 3.1              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SSE PLC                 | XS1875284702              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | GB            | GB           | EUR                | 300.0                          | 1 257 057.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | SSE PLC                 | XS2675685700              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | GB            | GB           | EUR                | 1 300.0                        | 5 871 790.7               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | WALMART INC             | US931142ET65              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US           | USD                | 300.0                          | 977 631.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000110383              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 1 011.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000.0                       | 10 136 600.0              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 1 000.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | 49 217 927.4              | 10.7                                 | 11.3             |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | -10.1                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | PL0000111928              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                            | -0.3                      | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | FX Swap                     | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |              |                    | 0.0                            | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO074                 | Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji | FIO          | N/D                                | PLN                    |                         |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 14 611 453.9              | 3.2                                  | 3.4              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | BGK                     | XS2711511795              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | USD                | 1 000.0                        | 3 884 511.2               | 5.0                                  | 5.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | US731011AU68              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | USD                | 5 063.0                        | 18 362 332.3              | 23.5                                 | 23.6             |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | US857524AC63              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | USD                | 1 500.0                        | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA   | US857524AE20              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | USD                | 900.0                          | 3 533 318.6               | 4.5                                  | 4.5              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES           | US91282CCF68              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                       | 3 561 313.0               | 4.6                                  | 4.6              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES           | US91282CDG33              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 000.0                        | 353 558.4                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES           | US91282CCH25              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US           | USD                | 35 000.0                       | 11 967 449.2              | 15.3                                 | 15.4             |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES           | US912828U246              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 000.0                        | 356 223.2                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD            | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES           | US9128286X38              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 000.0                        | 358 599.4                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                   | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                     | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CFH97              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 29 200.0                       | 10 411 691.8              | 13.3                                 | 13.4             |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CLH24              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 000.0                        | 358 252.8                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CLQ23              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 11 000.0                       | 4 024 606.9               | 5.2                                  | 5.2              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CME83              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 30 000.0                       | 10 879 172.8              | 13.9                                 | 14.0             |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | UNITED STATES                  | US91282CKV27              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                       | 3 667 527.0               | 4.7                                  | 4.7              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 1 005.2                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113130              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 1 017.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1.0                            | 1 013.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO047                 | Subfundusz Papierów Dłużnych USD | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                            | 6 291 239.3               | 8.1                                  | 8.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | AGNICO EAGLE MINES LTD         | CA0084741085              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 17 250.0                       | 15 539 294.0              | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALAMOS GOLD INC                | CA0115321089              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 22 800.0                       | 4 423 698.8               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANGLO AMERICAN PLC             | GB0087K05J60              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | GB            | ZA           | GBP                | 41 718.0                       | 7 454 350.8               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANTOFAGASTIA PLC               | GB0000456144              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 17 700.0                       | 3 647 245.0               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCELORMITTAL                  | LU1598757687              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | LU            | LU           | EUR                | 16 873.0                       | 3 953 490.4               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCELORMITTAL                  | NL0015073VC8              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | LU            | LU           | EUR                | 13 573.0                       | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARCHER- DANIELS- MIDLAND CO    | US0394831020              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 16 000.0                       | 3 955 053.1               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | BHP BILLITON LTD               | US0886061086              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | AU            | AU           | USD                | 81 408.0                       | 23 775 469.2              | 4.2                                  | 4.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | BP PLC                         | GB0007980591              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 497 000.0                      | 11 461 288.2              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | BARRICK GOLD CORP              | CA06849F1080              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 67 692.0                       | 12 297 571.5              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | BOLIDEN AB                     | SE0020050417              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 7 400.0                        | 2 103 861.6               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | BUNGE LTD                      | CH1300646267              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | GO           | USD                | 5 300.0                        | 2 289 468.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC     | US1252691001              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 4 860.0                        | 1 732 070.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CABOT OIL & GAS CORP           | US1270971039              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 26 500.0                       | 2 902 397.6               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAMECO CORP                    | CA13321L1085              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 16 000.0                       | 6 782 709.8               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CA1363851017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 57 700.0                       | 9 042 404.0               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CENOVUS ENERGY INC             | CA15135U1093              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 46 500.0                       | 3 714 360.7               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CHEVRON CORP                   | US1667641005              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 54 795.0                       | 36 640 074.3              | 6.4                                  | 6.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CONOCOPHILLIPS                 | US20825C1045              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 38 119.0                       | 15 485 164.7              | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | CORTEVA INC                    | US22052L1044              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 24 598.0                       | 7 056 222.8               | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEVON ENERGY CORP              | US25179M1036              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 26 861.0                       | 4 186 416.1               | 0.7                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAMONDBACK ENERGY INC         | US25278X1090              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 7 900.0                        | 4 923 880.6               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | EOG RESOURCES INC              | US26875P1012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 18 100.0                       | 8 041 034.2               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny     | FIO          | N/D                                | PLN                    | EQT CORP                       | US26884L1098              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | US            | US           | USD                | 23 100.0                       | 5 079 878.7               | 0.9                                  | 0.9              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu               | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta             | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EQUINOR ASA                | N0001009685               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NO            | NO           | NOK                | 24 200.0                      | 2 567 786.5               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENDEAVOUR MINING CORP      | G8008L6K5J42              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | CI           | GBP                | 7 298.0                       | 1 863 918.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ENI SPA                    | IT0003132476              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IT            | IT           | EUR                | 58 100.0                      | 4 823 066.0               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EXPAND ENERGY CORP         | US1651677353              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 400.0                       | 3 632 129.6               | 0.6                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EXXON MOBIL CORP           | US30231G1022              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 97 101.0                      | 53 018 214.1              | 9.3                                  | 9.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FMC CORP                   | US3024913036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 19 000.0                      | 1 002 726.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | CA3359341052              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | ZM           | USD                | 28 800.0                      | 3 099 652.5               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FORTESCUE METALS GROUP LTD | AU000000FMG4              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU           | AUD                | 52 000.0                      | 2 799 975.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRANCO-NEVADA CORP         | CA3518581051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 6 800.0                       | 6 831 933.1               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FREEMPORT-MCMORAN INC      | US3567108570              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 52 500.0                      | 12 797 065.7              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FRESNILLO PLC              | G80082QPKJ12              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | MX            | MX           | GBP                | 12 500.0                      | 2 558 840.0               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GALP ENERGIA SGPS SA       | PTGALOAM0009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PT            |              | EUR                | 11 000.0                      | 846 433.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GLENORE PLC                | JE0084T3BW64              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | GBP                | 381 403.0                     | 9 833 149.1               | 1.7                                  | 1.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ICL GROUP LTD              | IL0002810146              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IL            |              | USD                | 23 000.0                      | 395 276.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IVANHOE MINES LTD          | CA46579R1047              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA           | CAD                | 25 000.0                      | 1 021 605.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | JX ADVANCED METALS CORP    | JP3379550001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 18 000.0                      | 1 717 484.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA       | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 200.0                       | 1 744 600.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KINROSS GOLD CORP          | CA4969024047              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 50 800.0                      | 6 727 901.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LYNAS RARE EARTHS LTD      | AU000000LYC6              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | AU           | AUD                | 28 000.0                      | 1 353 630.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LUNDIN MINING CORP         | CA5503721063              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CL           | CAD                | 23 500.0                      | 2 675 321.5               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND          | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 943.0                       | 59 918.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEWMONT CORPORATION        | US6516391066              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 36 700.0                      | 17 082 088.4              | 3.0                                  | 3.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NORSK HYDRO ASA            | NO0005052605              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NO            | NO           | NOK                | 45 000.0                      | 1 494 501.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NUCOR CORP                 | US6703461052              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 7 720.0                       | 4 889 084.9               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NUTRIEN LTD                | CA67077M1086              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 16 396.0                      | 4 406 927.2               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP  | US6745991058              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 24 150.0                      | 4 589 650.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PAN AMERICAN SILVER CORP   | CA6979001089              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 16 338.0                      | 4 018 714.7               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RELJANCE STEEL & ALUMINUM  | US7595091023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 464.0                       | 2 784 609.4               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REPSOL SA                  | ES0173516115              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | ES            | ES           | EUR                | 30 700.0                      | 2 465 395.7               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RIO TINTO PLC              | G80007188757              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 51 399.0                      | 18 202 123.2              | 3.2                                  | 3.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROYAL GOLD INC             | US7802871084              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 600.0                         | 644 020.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SHELL PLC                  | G8008P6MXD84              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 182 773.0                     | 27 121 425.9              | 4.8                                  | 4.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SHELL PLC                  | G8008V6PW543              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 182 773.0                     | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                      | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu                 | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | SMURFIT WESTROCK PLC                | IE00028FXN24              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | IE            | US           | GBP                | 10 000.0                      | 1 668 074.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | STEEL DYNAMICS INC                  | US8581191009              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 900.0                       | 4 079 747.6               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | SUMITOMO METAL MINING CO LTD        | JP3402600005              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | JP            |              | JPY                | 7 600.0                       | 2 201 284.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | SUNCOR ENERGY INC                   | CA8672241079              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 32 500.0                      | 6 576 836.8               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | TOTAL SA                            | FR0000120271              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 62 800.0                      | 17 844 219.6              | 3.1                                  | 3.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | TECK RESOURCES LTD                  | CA8787422044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 25 024.0                      | 5 276 304.3               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEXAS PACIFIC LAND CORP             | US88262P1021              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 030.0                       | 3 810 650.9               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | UPM-KYMMENE OYJ                     | FI0009005987              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | FI            | FI           | EUR                | 12 000.0                      | 1 367 335.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | WHEATON PRECIOUS METALS CORP        | CA9628791027              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 20 600.0                      | 12 070 208.7              | 2.1                                  | 2.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD           | US9802283088              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | AU            | AU           | USD                | 63 000.0                      | 4 619 575.3               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | YARA INTERNATIONAL ASA              | NO0010208051              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NO            | NO           | NOK                | 5 600.0                       | 1 014 315.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF | IE00BWBXM492              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US           | USD                | 305 859.0                     | 48 329 393.2              | 8.5                                  | 8.7              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | VANECK GOLD MINERS UCITS ETF        | IE00BQQP9F84              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | GO           | USD                | 172.0                         | 80 027.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | -3.0                      | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA               | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 30 110 409.5              | 5.3                                  | 5.4              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (AUDUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (EURUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (GBPUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (JPYUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    | CME (CADUSD)                        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |              | USD                | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Spot-Forward                    | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO026                 | Subfundusz Surowców Globalny                | FIO          | N/D                                | PLN                    |                                     |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności     | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 20 984 980.7              | 3.7                                  | 3.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ARM HOLDINGS PLC                    | US0420682058              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | US           | USD                | 5 000.0                       | 2 281 609.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASM INTERNATIONAL NV                | NL0000334118              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 5 500.0                       | 16 589 544.7              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ASML HOLDING NV                     | NL0010273215              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 47 800.0                      | 248 991 070.9             | 8.0                                  | 8.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADOBE SYSTEMS INC                   | US00724F1012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | US            | US           | USD                | 15 000.0                      | 14 092 991.4              | 0.4                                  | 0.4              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ADVANCED MICRO DEVICES INC     | US0079031078              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 57 000.0                       | 40 859 417.4              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AIRBNB INC                     | US0090661010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 11 000.0                       | 5 321 226.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC    | US02043Q1076              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 000.0                        | 5 959 933.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALPHABET INC                   | US02079K1079              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 70 000.0                       | 78 053 078.0              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ALPHABET INC                   | US02079K3059              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 70 000.0                       | 78 135 785.3              | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMAZON.COM INC                 | US0231351067              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 154 000.0                      | 115 790 136.0             | 3.7                                  | 3.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | US0255371017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 17 000.0                       | 8 145 195.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AMGEN INC                      | US0311621009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 18 500.0                       | 25 710 709.2              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ANALOG DEVICES INC             | US0326541051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 17 000.0                       | 21 655 798.8              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | APPOVIN CORP                   | US03831W1080              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 11 500.0                       | 17 901 480.8              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | APPLE INC                      | US0378331005              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 190 000.0                      | 179 715 313.7             | 5.7                                  | 5.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | APPLIED MATERIALS INC          | US0382221051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 29 000.0                       | 38 656 504.7              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ATLIASSIAN CORP PLC            | US0494681010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | AU            | GO           | USD                | 9 000.0                        | 2 420 959.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTODESK INC                   | US0527691069              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 7 000.0                        | 6 162 190.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  | US0530151036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 15 000.0                       | 11 512 418.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | AXON ENTERPRISE INC            | US05464C1018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 000.0                        | 5 826 026.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | NL0012866412              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 9 000.0                        | 7 199 037.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BOOKING HOLDINGS INC           | US09857L1089              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 150.0                        | 17 455 354.1              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BAKER HUGHES CO                | US05722G1004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 32 000.0                       | 7 477 020.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | BROADCOM INC                   | US11135F1012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 61 000.0                       | 69 791 126.0              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CSX CORP                       | US1264081035              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 70 000.0                       | 10 699 309.3              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC     | US1273871087              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                       | 10 791 325.6              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CAPGEMINI SE                   | FR0000125338              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 15 000.0                       | 6 775 229.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CHARTER COMMUNICATIONS INC     | US16119P1084              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 800.0                        | 3 192 263.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CINTAS CORP                    | US1729081059              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 15 000.0                       | 10 801 887.8              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CISCO SYSTEMS INC              | US17275R1023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 140 000.0                      | 39 829 801.8              | 1.3                                  | 1.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | COSTAR GROUP INC               | US22160N1090              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 15 000.0                       | 2 396 898.8               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | COCA-COLA EUROPACIFIC          | GB008BDCPN049             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | USD                | 13 000.0                       | 5 139 986.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | US1924461023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 14 000.0                       | 3 229 592.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | COMCAST CORP                   | US20030N1019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 110 000.0                      | 12 193 410.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CONSTELLATION ENERGY CORP      | US21037T1097              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 14 000.0                       | 16 535 432.9              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | COPART INC                     | US2172041061              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 35 000.0                       | 4 773 210.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | COSTCO WHOLESALE CORP          | US22160K1051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 15 000.0                       | 54 285 487.7              | 1.7                                  | 1.8              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                 | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfolio | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC       | US22788C1053              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 000.0                        | 11 986 534.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DASSAULT SYSTEMES SE           | FR0014003T78              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FR            | FR           | EUR                | 80 000.0                       | 6 267 377.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DATADOG INC                    | US23804L1035              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 12 000.0                       | 4 810 339.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DEXCOM INC                     | US2521311074              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 15 000.0                       | 3 943 631.6               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DIAMONDBACK ENERGY INC         | US25278X1090              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                       | 6 232 760.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | DOORDASH INC                   | US25809K1051              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 15 000.0                       | 9 477 497.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | EXELON CORP                    | US30161N1019              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 35 000.0                       | 6 199 283.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FACEBOOK INC                   | US30303M1027              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 40 000.0                       | 92 829 746.9              | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FASTENAL CO                    | US3119001044              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 35 000.0                       | 5 769 456.6               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FERROVIAL SA                   | NL0015001FS8              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL           | USD                | 25 000.0                       | 6 657 753.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | FORTINET INC                   | US34959E1091              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 27 000.0                       | 7 639 893.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | US36266G1076              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 16 000.0                       | 4 827 524.9               | 0.1                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | GILEAD SCIENCES INC            | US3755581036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 40 000.0                       | 21 332 023.2              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HALMA PLC                      | GB0004052071              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 50 000.0                       | 10 100 176.0              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HEXAGON AB                     | SE0015961909              | N/D                        | Akcje           | N/D                   |               | SE           | SEK                | 240 000.0                      | 9 787 024.8               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | HONEYWELL INTERNATIONAL INC    | US4385161066              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 19 000.0                       | 16 570 843.1              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | IDEXX LABORATORIES INC         | US45168D1046              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 2 300.0                        | 5 408 119.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INFINEON TECHNOLOGIES AG       | DE0006231004              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 200 000.0                      | 38 706 544.5              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INSMED INC                     | US4576693075              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 000.0                        | 4 811 950.2               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTEL CORP                     | US4581401001              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 165 000.0                      | 26 944 837.3              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTUIT INC                     | US4612021034              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                       | 14 644 910.1              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | INTUITIVE SURGICAL INC         | US46120E6023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 13 000.0                       | 23 435 973.6              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KLA CORP                       | US4824801009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 4 800.0                        | 26 200 794.3              | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | KEURIG DR PEPPER INC           | US49271V1008              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 30 000.0                       | 3 252 435.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LAM RESEARCH CORP              | US5128073062              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 45 000.0                       | 37 683 889.0              | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LINDE PLC                      | IE00059YST62              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 17 000.0                       | 30 925 203.7              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | LOGITECH INTERNATIONAL         | CH0025751329              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CH            | CH           | CHF                | 18 000.0                       | 5 906 738.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD  | US5719032022              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 000.0                        | 11 011 770.8              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MARVELL TECHNOLOGY INC         | US5738741041              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 35 000.0                       | 10 236 900.7              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MEGARON SA/POLAND              | PLMGRON00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 043.0                        | 40 488.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MERCADOLIBRE INC               | US58733R1023              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | UY            | BR           | USD                | 2 400.0                        | 15 102 814.6              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICROCHIP TECHNOLOGY INC       | US5950171042              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 18 000.0                       | 4 810 339.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICRON TECHNOLOGY INC          | US5951121038              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 41 000.0                       | 60 534 431.5              | 1.9                                  | 2.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27



(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta                    | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MICROSOFT CORP                    | US5949181045              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 99 000.0                      | 139 210 463.3             | 4.4                                  | 4.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MONDELEZ INTERNATIONAL INC        | US6092071058              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 50 000.0                      | 11 024 051.6              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC      | US6098391054              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 1 500.0                       | 6 137 199.4               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | MONSTER BEVERAGE CORP             | US61174X1090              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 27 000.0                      | 8 246 019.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEBIUS GROUP NV                   | NL0009805522              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL           | USD                | 28 000.0                      | 9 141 906.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NVIDIA CORP                       | US67066G1040              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 315 000.0                     | 199 839 488.9             | 6.4                                  | 6.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NXP SEMICONDUCTORS NV             | NL0009538784              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | US           | USD                | 10 000.0                      | 8 127 866.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NEMETSCHKE SE                     | DE0006452907              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 12 000.0                      | 3 436 076.9               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NETFLIX INC                       | US64110L1061              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 180 000.0                     | 62 023 985.3              | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | NOKIA OYJ                         | FI0009000681              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | FI            | FI           | EUR                | 590 000.0                     | 16 156 487.5              | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | O'REILLY AUTOMOTIVE INC           | US67103H1077              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 32 000.0                      | 10 756 094.5              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC     | US6795801009              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | us           | USD                | 5 000.0                       | 3 635 001.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PACCAR INC                        | US6937181088              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 14 000.0                      | 6 320 336.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PDD HOLDINGS INC                  | US7223041028              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | IE            | CN           | USD                | 25 000.0                      | 9 284 872.3               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PALANTIR TECHNOLOGIES INC         | US69608A1088              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 80 000.0                      | 39 295 606.1              | 1.2                                  | 1.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PALO ALTO NETWORKS INC            | US6974351057              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 25 000.0                      | 13 329 829.2              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PAYPAL HOLDINGS INC               | US70450Y1038              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 20 000.0                      | 3 309 005.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PAYCHEX INC                       | US7043261079              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 000.0                       | 3 017 740.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | PEPSICO INC                       | US7134481081              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 45 000.0                      | 27 348 169.3              | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | QUALCOMM INC                      | US7475251036              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 38 000.0                      | 19 368 818.3              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | REGENERON PHARMACEUTICALS INC     | US75886F1075              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 3 700.0                       | 10 355 157.7              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROPER TECHNOLOGIES INC            | US7766961061              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 000.0                       | 6 260 866.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ROSS STORES INC                   | US7782961038              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 9 000.0                       | 6 626 461.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAP SE                            | DE0007164600              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 126 000.0                     | 90 973 936.4              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STIMICELECTRONICS NV              | NL0000226223              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | NL            | NL           | EUR                | 80 000.0                      | 9 598 716.2               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SAGE GROUP PLC                    | GB00088C38L03             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB           | GBP                | 190 000.0                     | 7 538 535.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS       | IE00BKVD2N49              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 8 000.0                       | 11 681 842.7              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SHOPIFY INC                       | CA82509L1076              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 44 000.0                      | 19 019 514.4              | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STARBUCKS CORP                    | US8552441094              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 40 000.0                      | 14 038 032.3              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | STRATEGY INC                      | US5949724083              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 10 000.0                      | 4 636 618.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | SYNOPSYS INC                      | US8716071076              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 6 500.0                       | 9 634 856.4               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | T-MOBILE US INC                   | US8725901040              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 40 000.0                      | 31 090 761.4              | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | US8740541094              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | US            | US           | USD                | 6 000.0                       | 4 543 098.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-02-27

(continued)

| Identyfikator funduszu | Nazwa funduszu                              | Typ funduszu | Standardowy identyfikator funduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta             | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator | Typ instrumentu             | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryglyka | Waluta instrumentu | Ileść instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w PLN | Udział w wartości aktywów ogółem (%) | Udział w NAV (%) | Informacje uzupełniające |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ERICSSON LM                | SE0000108656              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | SE            | SE           | SEK                | 300 000.0                     | 12 429 949.5              | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TESLA INC                  | US88160R1014              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 63 000.0                      | 90 792 248.6              | 2.9                                  | 2.9              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | TEXAS INSTRUMENTS INC      | US8825081040              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 30 000.0                      | 22 783 159.3              | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | THOMSON REUTERS CORP       | CA8849038085              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | CA            | CA           | USD                | 13 000.0                      | 4 487 422.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERISK ANALYTICS INC       | US92345Y1064              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 000.0                       | 3 715 918.1               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 8 000.0                       | 14 230 801.1              | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WALMART INC                | US9311421039              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 167 000.0                     | 76 504 734.1              | 2.4                                  | 2.5              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WESTERN DIGITAL CORP       | US9581021055              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 11 000.0                      | 11 015 816.7              | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | WORKDAY INC                | US98138H1014              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 8 000.0                       | 3 831 314.4               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | XCEL ENERGY INC            | US98389B1008              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 20 000.0                      | 5 969 242.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | ZSCALER INC                | US98980G1022              | N/D                        | Akcje                       | N/D                   | US            | US           | USD                | 5 500.0                       | 2 894 556.5               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 125 000.0                     | 126 051 250.0             | 4.0                                  | 4.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000114559              | N/D                        | Obligacje                   | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 82 000.0                      | 83 120 120.0              | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000114559              | N/D                        | Zobowiązania Repo           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 3.5                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA      | PL0000116760              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0.0                           | 68 017 909.2              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                            |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                            |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                            |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                            |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |              |                    | 0.0                           | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO027                 | Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | FIO          | N/D                                | PLN                    |                            |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0.0                           | 29 699 038.0              | 0.9                                  | 0.9              |                          |

Plik „Skład portfela” prezentuje dane w ujęciu ekonomicznym - mogą się one nieznacznie różnić od ujęcia księgowego stosowanego w sprawozdaniach finansowych funduszy. Ewentualne różnice mogą wynikać w szczególności z różnych dat ujęcia transakcji na potrzeby wyceny jednostki funduszu oraz na potrzeby sprawozdania finansowego funduszu. Ponadto sprawozdanie finansowe funduszu może uwzględniać korekty oraz informacje ujawnione po okresie sprawozdawczym.