

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

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
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 942 650.1	4.5	4.5	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	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	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AJ17	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 768 487.0	4.3	4.3	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	900.0	3 527 451.0	4.0	4.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CDG33	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	372 900.1	0.4	0.4	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CCH25	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	45 000.0	15 925 028.0	18.0	18.1	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282BU246	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	373 935.8	0.4	0.4	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200.0	10 783 292.1	12.2	12.3	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLQ23	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	11 000.0	4 148 189.7	4.7	4.7	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CKD29	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	57 000.0	21 211 658.0	24.0	24.2	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CME83	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	17 000.0	6 396 595.2	7.2	7.3	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CKV27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 781 588.5	4.3	4.3	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	993.9	0.0	0.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	989.0	0.0	0.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 011.9	0.0	0.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 009.9	0.0	0.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 001.5	0.0	0.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	992.4	0.0	0.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO047	PKO Obligacji Dolarowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/ Depozytu/ Należności	N/D			PLN	0.0	14 080 683.7	15.9	16.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	ES0167050915	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	3 000.0	1 325 176.3	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	300.0	1 048 719.4	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	74 255.0	13 846 169.4	3.8	3.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	16 005.0	31 215 209.6	8.7	8.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	45 271.0	8 729 500.4	2.4	2.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 000.0	1 814 316.8	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	43 598.0	19 386 609.0	5.4	5.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900137	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	617 054.0	33 808 098.3	9.4	9.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	41 542.0	8 813 827.2	2.4	2.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	11 829.0	3 171 949.6	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	28 464.0	4 310 132.7	1.2	1.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	45 024.0	3 606 570.9	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	29 596.0	6 046 244.0	1.7	1.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	21 783.0	4 409 581.8	1.2	1.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTISCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	39 524.0	9 599 751.0	2.7	2.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 195.0	824 157.4	0.2	0.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	22 000.0	1 694 218.2	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	99 781.0	10 619 636.0	2.9	3.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	84 690.0	8 539 017.6	2.4	2.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE000FRE5EN2	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 061.0	3 339 656.2	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HANNOVER RUECK SE	DE0008402215	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 914.0	2 138 084.4	0.6	0.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 115.0	3 327 627.2	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	123 138.0	16 240 708.4	4.5	4.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	644 843.0	18 940 283.1	5.2	5.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KIX8881	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 000.0	958 730.2	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MUNICH RE	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 789.0	10 749 084.4	3.0	3.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NATURGY ENERGY GROUP SA	ES0116870314	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	15 122.0	1 927 385.8	0.5	0.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	50 000.0	1 888 041.0	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NORDEA BANK ABP	FI4000297767	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	140 966.0	10 742 953.5	3.0	3.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	POSTE ITALIANE SPA	IT0003796171	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	19 950.0	2 398 601.6	0.7	0.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 000.0	1 560 099.8	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PUBLICIS GROUPE SA	FR0000130577	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 787.0	4 274 473.0	1.2	1.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	26 922.0	6 830 114.0	1.9	1.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	STIMCROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	9 000.0	1 674 900.8	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	48 162.0	16 004 752.0	4.4	4.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	31 429.0	9 878 542.0	2.7	2.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	95 871.0	31 328 053.5	8.7	8.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	142 549.0	2 251 659.2	0.6	0.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TENARIS SA	LU2598331598	N/D	Akcje	N/D	LU	US	EUR	12 038.0	1 246 303.2	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	10 000.0	1 410 406.4	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 875.0	3 654 812.9	1.0	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	28 416.0	2 366 575.4	0.7	0.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	10 773 566.3	3.0	3.0	
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	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	16 236 221.8	4.5	4.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL118TS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	4 372.4	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	933 348.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284.0	2 910 086.6	1.1	1.1	
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	1 141 885.8	0.4	0.4	
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	576 926.1	0.2	0.2	
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	272 706.8	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	2 081 590.5	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	728 408.5	0.3	0.3	
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	2 675 852.8	1.0	1.0	
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	847 500.0	0.3	0.3	
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	268 943.4	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 122.0	674 847.9	0.2	0.2	
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	1 961 414.4	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHT0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 273.0	1 802 214.0	0.7	0.7	
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	3 660 701.5	1.4	1.4	
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	4 969 300.0	1.9	1.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	886.0	76 940.2	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	197 100.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	70 000.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	906.0	175 764.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158 902.0	1 684 361.2	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	168 900.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436.0	103 768.0	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	1 300 822.6	0.5	0.5	
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	1 483 232.8	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 198.0	320 261.2	0.1	0.1	
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	116 624.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 329.0	473 322.5	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	398 232.4	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	368 183.7	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	140 332.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
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	5 312 638.4	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	2 724 195.0	1.0	1.0	
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	443 592.2	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	279 673.3	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	626 730.0	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	1 172 340.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 000.0	821 400.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCT GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 216.0	167 245.9	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	561 720.0	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	181 750.4	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 644.0	207 669.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590.0	1 052 816.8	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 805.0	0.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 437.0	79 689.9	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA	PLSELV00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 219.0	339 791.9	0.1	0.1	
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	1 495 065.6	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SERVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 672.0	414 524.4	0.2	0.2	
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	1 757 676.0	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	396 786.5	0.1	0.1	
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	1 494 694.2	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	136 177.0	1 152 874.5	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 144.0	2 301 510.4	0.9	0.9	
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	409 770.9	0.1	0.1	
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	150 451.2	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 938.0	286 601.9	0.1	0.1	
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	1 121 516.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 905.0	774 300.0	0.3	0.3	
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	3 846 365.8	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 180.0	1 248 966.0	0.5	0.5	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	58 800.0	10 228 848.0	3.8	3.9	
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	21 455 075.1	8.1	8.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS	IE008F4RFH31	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	710 000.0	28 278 564.2	10.6	10.7	
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	41 713 468.7	15.7	15.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	SPDR RUSSELL 2000 US S/C	IE00BJ38QD84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	148 424.0	48 493 294.7	18.2	18.3	
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	5 006 100.0	1.9	1.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	32 668 374.2	12.3	12.3	
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	7 202 857.2	2.7	2.7	
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	10.2	
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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	7 827 686.8	2.9	3.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 576.0	717 073.6	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	17 855 760.0	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 126 321.0	7 761 071.7	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	251 212.0	33 185 105.2	1.7	1.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 199 992.0	100 341 635.1	5.1	5.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	190 874.0	2 023 264.4	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741.0	867 931.4	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 802.0	1 453 990.5	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	4 755 400.6	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 280.0	1 152 718.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	129 675.0	31 070 130.0	1.6	1.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR1000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 015.0	4 920 779.2	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	13 628 245.8	0.7	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 019.0	10 268 242.0	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 390 247.0	28 208 111.6	1.4	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	393 325.0	101 910 507.5	5.2	5.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 412.0	40 210 100.0	2.0	2.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDOMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 096.0	19 243 579.2	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145 224.0	12 611 252.2	0.6	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 521.0	36 219 722.4	1.8	1.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 421.0	2 394 700.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR2200000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 317.0	3 747 498.0	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	581 092.0	9 265 511.9	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 058 649.0	11 221 679.4	0.6	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 501.0	7 347 318.9	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 157 724.0	41 654 909.5	2.1	2.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 084.0	7 397 992.0	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	350 084.0	1 858 946.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	596 941.0	11 711 982.4	0.6	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 474.0	65 879 574.8	3.4	3.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 944.0	1 108 747.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 040.0	1 555 480.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCO000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 181.0	100 452.5	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	2 067 099.7	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 856.0	27 516 704.0	1.4	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 444.0	3 314 518.8	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	911 227.5	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSRX0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 366.0	32 959 011.2	1.7	1.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 555.0	19 835 575.0	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 293.0	4 215 944.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	324 771.0	116 008 201.2	5.9	6.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 926.0	16 762 014.8	0.8	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 749.0	57 289 160.0	2.9	3.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 362.0	1 939 679.1	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	160 899.8	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUJ000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105 256.0	1 359 907.5	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 931.0	2 313 090.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 492.0	1 499 122.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 700.0	2 886 000.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 566 534.0	21 445 850.5	1.1	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 017 084.0	156 854 694.5	8.0	8.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 306.0	334 004.2	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGERO000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 868 594.0	20 741 393.4	1.1	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	426 248.0	18 469 325.8	0.9	0.9	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 358.0	832 784.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	962.0	52 332.8	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 341.0	1 677 222.2	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 357 075.0	154 652 267.0	7.9	8.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 348 450.0	100 054 990.0	5.1	5.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189.0	1 039 479.3	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAK0000	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	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 187.0	1 543 014.9	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	530 400.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 039.0	4 187 423.8	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSILVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 668.0	864 068.6	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 533.0	5 327 811.6	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 337 462.0	4 193 406.8	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 614.0	279 147.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 832.0	2 958 720.0	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	1 577 323.0	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	347 291.7	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	2 493 604.0	21 110 851.5	1.1	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 053.0	10 170 994.8	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105.0	5 018 775.3	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 690.0	2 702 114.0	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	360 824.4	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 784.0	6 807 429.2	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	567 938.0	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	3 021 180.0	0.1	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	193 099.0	35 561 111.8	1.8	1.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 571 866.0	49 639 528.3	2.5	2.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KOGENERACJA	PLKGNRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 820.0	9 056 034.0	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 641.0	39 037 683.0	2.0	2.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	20 024 400.0	1.0	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 524 650.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	6 014 060.9	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118998	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	290 361 823.3	14.8	15.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 581 891.6	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	5 149 758.6	0.3	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	6.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
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	33 286 486.3	1.7	1.7	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	HSBC S&P 500 UCITS ETF (ACC)	IE000JZ473P7	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	USD	1 330.0	100 242.1	12.3	29.5	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	HSBC S&P 500 UCITS ETF (ACC)	IE000JZ473P7	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	USD	1 330.0	0.0	0.0	0.0	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00858MR087	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GL	USD	77.0	64 439.0	7.9	18.9	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20.0	15 414.8	1.9	4.5	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	829.0	64 150.1	7.9	18.9	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	SPDR S&P 500 UCITS ETF UGH	IE0086YXC33	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	83.0	64 403.8	7.9	18.9	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	94.0	66 259.7	8.2	19.5	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE0083XXRP09	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	436.0	64 207.5	7.9	18.9	
PKO085	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	373 677.5	46.0	109.8	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE008YXSM515	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 278 320.3	131 606 449.9	13.9	14.1	
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	45 394.0	130 550 385.7	13.8	13.9	
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	581 828.0	167 999 961.2	17.8	17.9	
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	354 045.2	123 943 471.7	13.1	13.2	
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	49 725.0	130 788 015.0	13.9	14.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE0083XXRP09	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	203 446.0	111 794 517.1	11.8	11.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF	IE0083XXRP09	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	36 080.0	19 133 797.5	2.0	2.0	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	94 102 703.6	10.0	10.1	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	12.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	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	30 502 793.9	3.2	3.3	
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	827 485.0	82 274 876.7	17.4	17.6	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00802XKH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	923 045.0	87 047 131.0	18.4	18.6	
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	76 827.0	85 058 797.9	18.0	18.2	
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	645 250.0	84 891 361.3	18.0	18.2	
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	196 401.0	88 638 756.6	18.8	19.0	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 931 194.0	4.2	4.3	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0.0	0.0	0.0	8.3	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	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	22 616 753.4	4.8	4.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 774.0	2 772 744.0	0.3	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	35 422.0	4 714 668.2	0.6	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 725.0	10 135 372.5	1.3	1.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	892 049.0	40 686 354.9	5.2	5.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	58 980.0	625 188.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 031.0	13 664 627.6	1.8	1.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 702.0	1 995 921.6	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 593.0	2 574 946.4	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 987.0	5 871 442.2	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 499.0	4 070 882.0	0.5	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	631 678.0	12 816 746.6	1.6	1.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153 683.0	39 819 265.3	5.1	5.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 200.0	17 360 000.0	2.2	2.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 032.0	7 834 926.4	1.0	1.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 136.0	3 919 610.2	0.5	0.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 841.0	14 261 130.4	1.8	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 940.0	1 358 000.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 946.0	1 929 524.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	273 450.0	4 360 160.4	0.6	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	497 868.0	5 277 400.8	0.7	0.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 899.0	3 192 041.1	0.4	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	417 900.0	15 036 042.0	1.9	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 670.0	2 539 460.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	266 231.0	5 223 452.2	0.7	0.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 624.0	26 376 604.8	3.4	3.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 638.0	1 150 608.8	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 579.0	10 800 961.0	1.4	1.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 829.0	1 317 233.3	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 152.0	15 136 166.4	1.9	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 643.0	9 305 495.0	1.2	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 727.0	1 680 078.2	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 766.0	42 423 215.2	5.4	5.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Ryńku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 269.0	6 104 546.2	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	LPP SA	PL1PP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 129.0	23 528 360.0	3.0	3.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PL1VTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 174.0	648 840.2	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBAWA SA	PL1LUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 358.0	848 446.6	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PL1MRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 239.0	894 567.9	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PL1MOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 713.0	1 058 070.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MURAPOL SA	PL1MURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 775.0	1 144 830.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PL1NEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 930.0	2 084 337.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PL1TRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 707.0	1 331 460.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PL1TLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	677 180.0	9 270 594.2	1.2	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL1PKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437 693.0	67 501 014.5	8.6	8.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PL1PGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	752 567.0	8 353 493.7	1.1	1.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	156 991.0	6 802 420.0	0.9	0.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PL1PSEF00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 681.0	1 125 046.4	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PL1MSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 540.0	583 915.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PL1PKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	618 091.0	70 437 650.4	9.0	9.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PL1PZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	497 243.0	36 895 430.6	4.7	4.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PL1RNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 480.0	1 943 816.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PL1SNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 321.0	1 782 535.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PL1TSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 315.0	555 417.5	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PL1TAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	935 403.0	7 919 121.8	1.0	1.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PL1VRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 973.0	1 302 473.8	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PL1VOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 680.0	877 752.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PL1GPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 689.0	2 798 612.0	0.4	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PL1WRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 966.0	1 077 960.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PL1XTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 097.0	14 750 663.5	1.9	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	457 239.0	14 439 607.6	1.9	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PL1BRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 510.0	15 688 130.0	2.0	2.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PL1BETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	80 761.0	14 049 183.6	1.8	1.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D		N/D	PL	PL	PLN	0.0	101 226 335.0	12.9	13.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 375 305.4	0.2	0.2	
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	14.2	
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	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	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	32 941 826.0	4.2	4.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	180 400.0	136 722 391.6	9.6	9.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	180 163.0	24 611 446.6	1.7	1.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AMAYA INC	CA05466C1095	N/D	Akcje	N/D	CA	MA	CAD	50 000.0	5 190 105.0	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB008RXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	165 288.0	69 273 993.8	4.9	4.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ARIS MINING CORP	CA04040Y1097	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	104 000.0	7 757 431.4	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ARTEMIS GOLD INC	CA04302L1004	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	70 155.0	7 873 706.1	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AURA MINERALS INC	VGG069731120	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	6 237 408.2	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	B2GOLD CORP	CA11777Q2099	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	600 277.0	12 240 909.2	0.9	0.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	569 710.0	95 300 326.5	6.7	6.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CAPRICORN METALS LTD	AU000000CMM9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	178 869.0	7 873 470.2	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	86 000.0	7 355 037.2	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	US2044481040	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	USD	80 544.0	10 308 586.5	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	405 192.0	31 417 976.6	2.2	2.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DPM METALS INC	CA26139R1091	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	80 291.0	13 523 417.1	0.9	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DISCOVERY MINING LTD	CA25466C1077	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	337 511.0	11 182 718.2	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDERADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	115 947.0	19 399 785.5	1.4	1.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB008L6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CI	CAD	80 315.0	18 485 155.8	1.3	1.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR SILVER CORP	CA29258Y1034	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	137 000.0	5 474 971.3	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	59 500.0	2 859 659.2	0.2	0.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	404 496.0	19 410 065.8	1.4	1.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	528 000.0	20 985 086.2	1.5	1.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FIRST MAJESTIC SILVER CORP	CA32076V1031	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	236 706.0	18 186 009.8	1.3	1.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FORTUNA SILVER MINES INC	CA3499421020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	151 438.0	6 826 115.1	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	62 416.0	61 287 388.2	4.3	4.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRESNILLO PLC	GB0082QPKJ12	N/D	Akcje	N/D	MX	MX	GBP	100 043.0	16 022 994.9	1.1	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	G MINING VENTURE CORP	CA36270K1021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	83 297.0	11 681 367.2	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GENESIS MINERALS LTD	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	406 000.0	8 913 982.0	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	323 961.0	56 053 357.9	3.9	4.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GREATLAND RESOURCES LTD	AU0000397705	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	233 000.0	7 374 764.8	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	199 836.0	14 652 377.2	1.0	1.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	246 714.0	18 292 095.9	1.3	1.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	G80081FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	155 000.0	5 227 339.4	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	234 974.0	17 930 191.6	1.3	1.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	107 412.0	8 450 155.7	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	496 701.0	56 862 008.6	4.0	4.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	LUNDIN GOLD INC	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	53 939.0	14 295 795.7	1.0	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	MONTAGE GOLD CORP	CA61178L1013	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	150 000.0	7 837 515.0	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	292 034.0	137 367 035.8	9.6	9.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	545 013.0	34 122 305.9	2.4	2.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	CA6839001069	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	62 344.0	8 598 019.6	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	OCEANAGOLD CORP	CA6752224007	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	CAD	107 868.0	11 808 034.9	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	177 952.0	34 475 404.0	2.4	2.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	516 000.0	8 930 969.6	0.6	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RAMELIUS RESOURCES LTD	AU000000RMS4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	930 000.0	9 513 835.2	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	REGIS RESOURCES LTD	AU000000RRL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	255 000.0	5 653 171.7	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ROYAL GOLD INC	US7802871084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 067.0	26 407 895.7	1.9	1.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	81 932.0	11 498 169.2	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119271028	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	38 439.0	4 558 246.2	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SILVERCORP METALS INC	CA82835P1036	N/D	Akcje	N/D	CA	CN	USD	100 000.0	4 641 861.6	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SKEENA RESOURCES LTD	CA83056P7157	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	48 000.0	5 844 267.9	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	TOREX GOLD RESOURCES INC	CA8910546032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	37 578.0	6 835 767.0	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	VALOR GOLD CORP	CA9199211066	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	19 644.0	236 293.8	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	VAULT MINERALS LTD	AU0000355588	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	370 000.0	6 591 761.1	0.5	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WESDOME GOLD MINES LTD	CA95083R1001	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	68 294.0	6 091 531.1	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WESTGOLD RESOURCES LTD	AU000000WGX6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	376 000.0	6 397 365.8	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	131 520.0	74 020 384.8	5.2	5.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	113 013 671.3	7.9	8.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 277 069.3	0.1	0.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku 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 Ryunku 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 Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	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 2026-08-31

(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
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	44 213 698.7	3.1	3.1	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EM	IE008YX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	945 882.9	29 947 884.3	7.5	7.6	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	182 635.0	55 697 706.9	14.0	14.2	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE0080M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	276 876.0	69 807 699.3	17.5	17.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	110 444.0	27 619 661.9	6.9	7.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE008G5QQ873	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	34 007.8	24 669 967.5	6.2	6.3	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EM	USD	116 247.0	73 358 177.1	18.4	18.7	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EM UCITS ETF 1C	IE008TJ8MP35	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	210 773.0	74 113 789.4	18.6	18.9	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 649 039.2	4.9	5.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	9.6	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	20 217 351.0	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	37 179.0	27 753 270.5	16.9	17.0	
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	56 586.0	28 045 854.1	17.1	17.2	
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	24 374.0	26 389 281.3	16.1	16.2	
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	105 461.0	29 803 325.9	18.1	18.3	
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	101 185.0	28 625 570.0	17.4	17.5	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	13 320 352.4	8.1	8.2	
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	13.3	
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	10 220 339.1	6.2	6.3	
PKO084	Subfundusz Akcji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	AMUNDI EURO STOXX 50	LU1681047236	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	FR	EU	EUR	442.0	76 262.7	9.5	18.0	
PKO084	Subfundusz Akcji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	DBX EURO STOXX 50 1C	LU0380865021	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	WE	EUR	665.0	76 182.4	9.5	17.9	
PKO084	Subfundusz Akcji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	IE0084K68022	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	943.0	63 661.9	8.0	15.0	
PKO084	Subfundusz Akcji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00853L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	304.0	76 076.0	9.5	17.9	
PKO084	Subfundusz Akcji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50	IE0008471009	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	WE	EUR	1 167.0	76 228.4	9.5	18.0	
PKO084	Subfundusz Akcji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	1 167.0	76 310.1	9.5	18.0	
PKO084	Subfundusz Akcji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	355 951.3	44.5	83.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 890.0	7 527 439.4	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	US0091581068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 286.0	7 258 563.9	0.6	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 526.0	6 997 300.8	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 509.0	7 107 146.4	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SCHWAB (CHARLES) CORP	US8085131055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 654.0	6 824 515.2	0.5	0.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	US1696561059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	50 670.0	7 190 333.6	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 452.0	7 372 193.0	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	FORD MOTOR CO	US3453708600	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	136 256.0	7 087 453.4	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	FREEMPORT-MCMORAN INC	US3567108570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 622.0	6 958 577.0	0.5	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US4612066023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 026.0	7 067 638.6	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 421.0	7 201 543.9	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 998.0	423 487.9	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 995.0	10 714 328.3	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 675.0	12 635 120.2	1.0	1.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 500.0	27 597 919.5	2.1	2.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 281.0	6 954 790.6	0.5	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 994.0	7 036 261.0	0.6	0.6	
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	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	419.0	2 013 615.6	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 173.0	6 925 612.4	0.5	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 688.0	7 268 208.4	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913V1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 443.0	7 289 668.9	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS COS INC/THE	US9694571004	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 380.0	7 107 455.0	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	20 000.0	90 815 675.8	7.1	7.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051.0	5 309 661.7	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	109 941.8	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	2 975.9	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	78 457 444.1	6.1	6.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110 000.0	107 287 400.0	8.4	8.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	709.0	3 116 607.8	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	816.0	733 203.3	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	678 916.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	40 000 000.0	50 221 241.4	3.9	4.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	491 826.5	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	1 239 552.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
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	22 583 698.4	1.8	1.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 923.0	2 956 724.8	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	10 358 103.5	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49.0	25 016 901.6	2.0	2.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000.0	21 791 045.6	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	20 598 800.0	1.6	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 957 200.0	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 062 610.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154 000.0	154 474 320.0	12.1	12.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110 000.0	108 065 100.0	8.4	8.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 000.0	122 638 100.0	9.6	9.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 645 165.5	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000.0	15 093 068.3	1.2	1.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 868.0	8 029 499.6	0.6	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	3 658 830.0	0.3	0.3	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	77 404.1	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	128 769 018.4	10.1	10.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	10 254 512.0	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2 062 958.1	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	59 343 838.7	4.6	4.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	10 318 105.6	0.8	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy FX Swap	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-10.0	
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	27 681 205.3	2.2	2.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	22 500.0	6 033 381.1	2.4	2.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 500.0	949 861.1	0.4	0.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BURBERRY GROUP PLC	GB0031743007	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	32 000.0	1 752 576.5	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VOG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	7 500.0	370 807.9	0.1	0.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	BMG2004J1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	80 000.0	7 131 451.7	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	22 000.0	19 502 225.8	7.6	7.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	37 000.0	7 558 826.5	3.0	3.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	86 000.0	7 425 714.4	2.9	3.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 500.0	1 277 001.9	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	5 725 833.3	2.2	2.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	9 500.0	14 981 241.6	5.9	6.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 600.0	17 784 099.8	7.0	7.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	10 621 504.7	4.2	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	1 370 670.1	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 800.0	6 374 907.1	2.5	2.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 500.0	10 818 379.5	4.2	4.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 800.0	19 219 339.8	7.5	7.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LAS VEGAS SANDS CORP	US5178341070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 000.0	3 759 870.6	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	1 311 811.0	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	8 000.0	10 201 946.1	4.0	4.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209.0	7 314.4	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	20 000.0	4 076 334.1	1.6	1.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIO INC	US62914V1061	N/D	Akcje	N/D	CN	CN	USD	60 000.0	947 029.3	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	1 505 619.9	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 000.0	3 348 633.6	1.3	1.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RH	US74967X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	824.0	458 587.6	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	3 559 662.3	1.4	1.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US76954A1034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000.0	2 157 346.2	0.8	0.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000.0	12 033 317.2	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	2 611 180.8	1.0	1.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGNET JEWELERS LTD	BMG812761002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	1 074 568.6	0.4	0.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SWATCH GROUP AG/THE	CH0012255151	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 000.0	864 551.2	0.3	0.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	5 985 426.8	2.3	2.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	US88023U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	1 449 648.9	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	11 670 233.4	4.6	4.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 800.0	3 104 562.1	1.2	1.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VIKING HOLDINGS LTD	BMG93A5A1010	N/D	Akcje	N/D	BM	US	USD	14 000.0	4 499 919.1	1.8	1.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500.0	3 832 614.2	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WYNN RESORTS LTD	US9831341071	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	3 065 419.8	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	5 000.0	4 351 276.8	1.7	1.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	22 307 049.0	8.7	8.9	
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	
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/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	4 631 878.2	1.8	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 600.0	10 049 708.0	1.9	2.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	6 600.0	12 872 251.4	2.5	2.5	
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	9 100.0	4 693 702.0	0.9	0.9	
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	9 397 719.6	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	24 500.0	10 894 351.1	2.1	2.1	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	BBVA	ES0113211835	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	84 000.0	9 096 342.5	1.8	1.8	
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	21 915 811.8	4.2	4.3	
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	7 113 440.2	1.4	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	28 000.0	9 487 622.1	1.8	1.9	
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	5 871 940.0	1.1	1.1	
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	17 644 857.7	3.4	3.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK00060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	9 500.0	7 464 349.5	1.4	1.4	
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	8 097 290.2	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	12 872 857.1	2.5	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	65 000.0	5 612 458.5	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
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	14 400 855.0	2.8	2.8	
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	10 597 343.7	2.0	2.1	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	HSBC LONDON	GB0005405286	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	160 000.0	12 355 341.0	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	IBERDROLA SA	ES0144580Y14	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	306 000.0	26 583 478.3	5.1	5.2	
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	44 000.0	11 040 972.8	2.1	2.1	
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	12 923 649.0	2.5	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	19 500.0	11 520 013.4	2.2	2.2	
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	6 431 162.6	1.2	1.2	
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	1 731 132.9	0.3	0.3	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	19 000.0	9 880 632.3	1.9	1.9	
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	2 683 518.4	0.5	0.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	REPUBLIC SERVICES INC	US7607591002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	9 067 749.8	1.7	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 500.0	8 951 841.4	1.7	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE008YTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	105 000.0	10 539 110.4	2.0	2.0	
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	13 214 556.2	2.5	2.6	
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	12 108 295.7	2.3	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	12 356 198.4	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0	N/D	Akcje	N/D	PL	DE	EUR	41 000.0	25 220 229.6	4.8	4.9	
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	55 000.0	4 035 665.9	0.8	0.8	
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	12 869 725.2	2.5	2.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	4 359 133.4	0.8	0.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	FR0000124141	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	71 000.0	10 013 885.5	1.9	2.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DK0061539921	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	119 000.0	14 725 945.4	2.8	2.9	
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	8 566 812.8	1.6	1.7	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1MLTJ1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	111 000.0	9 244 435.2	1.8	1.8	
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	7 045 429.4	1.4	1.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE MANAGEMENT INC	US94106L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	5 718 146.6	1.1	1.1	
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	1 848 890.1	0.3	0.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 500.0	5 567 644.2	1.1	1.1	
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	10 175.8	8 441 713.4	1.6	1.6	
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	10 064 266.3	1.9	2.0	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	25 320 947.4	4.9	4.9	
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	14 881 883.1	2.9	2.9	
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	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	9 854 472.6	1.9	1.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 051.0	4 756 549.1	3.5	3.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	826.0	277 226.1	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	6 136.0	2 710 427.3	2.0	2.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADDTECH AB	SE0014781795	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 269.0	298 509.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ANDRITZ AG	AT0000730007	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	533.0	192 318.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	AP MOLLER - MAERSK A/S	DK0010244508	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	26.0	324 151.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AALBERTS NV	NL0000852564	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	671.0	127 268.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCIONA SA	ES0125220311	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	605.0	548 622.1	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACKERMANS & VAN HAAREN NV	BE0003764785	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	533.0	630 452.5	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADECCO GROUP AG	CH0012138605	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 274.0	141 412.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	257.0	1 164 588.1	0.8	0.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AENA SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	5 992.0	684 906.5	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 919.0	4 197 575.2	3.0	3.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALFA LAVAL AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 355.0	526 571.4	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALSTOM SA	FR0010220475	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 745.0	194 290.8	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ARCADIS NV	NL0006237562	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 739.0	335 553.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ASSA ABLOY AB	SE0007100581	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	28 218.0	3 920 913.7	2.8	2.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	21 340.0	1 710 059.6	1.2	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	26 399.0	2 726 252.6	2.0	2.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PL	GB0009697037	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	3 798.0	202 731.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BALFOUR BEATTY PLC	GB0000961622	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	12 015.0	536 932.1	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BEIJER REF AB	SE0015949748	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	10 356.0	558 347.9	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	251.0	990 058.7	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26.0	141 050.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	934.0	338 623.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BOUYGUES SA	FR0000120503	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 843.0	1 309 157.7	0.9	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUNZL PLC	GB0080744838	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 596.0	366 199.6	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 897.0	341 916.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUZZI SPA	IT0001347308	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 055.0	365 054.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	EUR	1 311.0	102 831.7	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 242.0	4 486 967.6	3.2	3.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 813.0	1 424 512.2	1.0	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTR0CK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 274.0	865 195.5	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	133.0	163 301.7	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	7 747.0	1 881 623.1	1.4	1.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DIPLOMA PLC	GB0001826634	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 088.0	402 930.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EDENRED	FR0010908533	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 483.0	192 994.8	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EIFFAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 488.0	1 173 285.1	0.8	0.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ELIS SA	FR0012435121	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 473.0	152 564.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EPIROC AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	6 310.0	649 484.5	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB000819N1V48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	7 359.0	1 131 777.8	0.8	0.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLSMIDTH & CO A/S	DK0010234467	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	993.0	339 101.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	12 347.0	2 692 270.3	2.0	2.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLUGHAFEN ZURICH AG	CH0319416936	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	159.0	153 161.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT S	DE0005773303	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	289.0	79 208.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEA GROUP AG	DE0006602006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 186.0	344 810.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEBERT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	859.0	2 259 651.6	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	1 985.0	513 741.3	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GETLINK SE	FR0010533075	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 994.0	162 616.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOCHTIEF AG	DE0006070006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	442.0	800 093.3	0.6	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	HALMA PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	5 254.0	964 125.6	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 925.0	2 797 639.6	2.0	2.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	542.0	200 958.7	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	8 393.0	326 650.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 777.0	4 515 218.0	3.3	3.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	IMI PLC	GB008GLP8L22	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 938.0	304 713.1	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	200 839.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INDUTRADE AB	SE0001515552	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 193.0	215 316.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INFICON HOLDING AG	CH1431598916	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	150.0	115 150.5	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INTERPUMP GROUP SPA	IT0001078911	N/D	Akcje	N/D	IT	it	EUR	742.0	120 446.3	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KION GROUP AG	DE000KGX8881	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 597.0	497 964.5	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	3 951.0	1 752 094.7	1.3	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KNORR-BREMSE AG	DE000KBX1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	572.0	261 328.4	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 687.0	385 222.0	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONECRANES OYJ	FI0009005870	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 878.0	240 499.4	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	3 578.0	452 929.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	NL0000337319	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	6 000.0	301 636.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL A	CH0025238863	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	435.0	433 073.7	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 789.0	1 647 657.3	1.2	1.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 962.0	886 542.7	0.6	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LIFCO AB	SE0015949201	N/D	Akcje	N/D	SE	se	SEK	1 882.0	232 367.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ML SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	923.0	13 069.7	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9P10	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	442.0	673 309.8	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	10 369.7	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	10 092.0	262 694.4	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	5 309.0	409 075.3	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	454.0	240 570.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NEXANS SA	FR0000044448	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	348.0	210 029.4	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	36 630.0	609 147.7	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	18 642.0	703 937.2	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 155.0	1 640 705.0	1.2	1.2	
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	QINETIQ GROUP PLC	GB0080WMWD03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 074.0	104 461.1	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENK GROUP AG	DE000RENK730	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	655.0	133 202.4	0.1	0.1	
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	294 421.7	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	3 747.0	143 215.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RANDSTAD HOLDING NV	NL0000379121	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	741.0	129 613.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENTOKIL INITIAL PLC	GB0080828F11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	22 124.0	386 421.0	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 700.0	419 825.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	381.0	1 830 996.5	1.3	1.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00863H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	69 106.0	5 342 711.0	3.9	3.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 438.0	615 376.2	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIG GROUP AG	CH0435377954	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 169.0	199 999.8	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PHILIPS LIGHTING NV	NL0011821392	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	3 000.0	199 749.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIE SA	FR0012757854	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 006.0	942 987.5	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	SPIRAX GROUP PLC	G800BWFQNT14	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	639.0	229 545.2	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	STIMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	3 000.0	558 300.3	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAAB AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 795.0	688 123.7	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SACYR SA	ES0182870214	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	21 636.0	396 702.2	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 031.0	4 419 188.3	3.2	3.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 869.0	1 326 195.8	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	419 810.2	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	4 827.0	6 152 288.7	4.5	4.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SECURITAS AB	SE0000163594	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 276.0	252 831.3	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	6 354.0	7 851 128.4	5.7	5.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 156.0	3 682 230.4	2.7	2.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 201.0	974 971.1	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMITHS GROUP PLC	G800B1WY2338	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 601.0	343 250.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMURFIT WESTROCK PLC	IE00028FXN24	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	1 416.0	247 803.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	STORA ENSO OYJ	FI0009005961	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	5 137.0	225 025.3	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	236 069.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	TELEPERFORMANCE	FR0000051807	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	357.0	107 653.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	932.0	982 648.3	0.7	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	296 884.8	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	224.0	619 420.9	0.4	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VALMET OYJ	FI4000074984	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 125.0	139 591.3	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VERISURE PLC	G800BVMN1558	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	EUR	2 863.0	110 239.7	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 272.0	6 497 070.8	4.7	4.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 111.0	1 765 682.0	1.3	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WARTSILA OYJ ABP	FI0009003727	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	4 156.0	501 476.7	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WEIR GROUP PLC/THE	GB0009465807	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 768.0	685 596.9	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	2 988.0	253 374.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WISE PLC	JE00BQKY0816	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	6 745.0	331 037.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WOLTERS KLUWER	NL0000395903	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	1 871.0	573 428.2	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THYSSENKRUPP AG	DE0007500001	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 211.0	263 256.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	7 306 288.5	5.3	5.4	
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	
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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	5 053 727.5	3.7	3.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 200.0	20 284 278.4	4.6	4.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000.0	8 647 743.4	2.0	2.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABIVAX SA	FR0012333284	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	800.0	337 632.3	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AGILENT TECHNOLOGIES INC	US00846U1016	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	1 718 981.4	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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 ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	10 800.0	2 917 735.6	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	US02043Q1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	2 694 332.0	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 400.0	8 661 892.9	2.0	2.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	750.0	2 841 146.9	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTELLAS PHARMA INC	JP3942400007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	22 500.0	1 246 460.4	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	22 500.0	13 607 376.3	3.1	3.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	11 500.0	2 439 916.5	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	2 105 741.0	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 600.0	1 293 452.5	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BOSTON SCIENTIFIC CORP	US1011371077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000.0	5 226 572.0	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000.0	5 235 191.5	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CSL LTD	AU000000CSL8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	6 000.0	2 749 580.9	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 500.0	6 482 691.8	1.5	1.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 300.0	2 013 560.5	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CENCORA INC	US03073E1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 400.0	2 897 954.5	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CENTENE CORP	US15135B1017	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	1 200 391.4	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3519400000	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000.0	1 614 876.8	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CIGNA CORP	US1255231003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200.0	4 326 692.7	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COLOPLAST A/S	DK0060448595	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 600.0	424 885.5	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COOPER COS INC	US2166485019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	784 601.5	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIICHI SANKYO CO LTD	JP3475350009	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	31 000.0	2 062 407.7	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 800.0	6 215 646.7	1.4	1.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 900.0	1 664 928.3	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTHEM INC	US0367521038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 900.0	4 247 698.9	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 800.0	3 329 943.5	0.8	0.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	US28176E1082	N/D	Akcje	N/D	AU	US	USD	6 000.0	2 031 747.3	0.5	0.5	
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	442 905.6	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	9 600.0	41 435 734.3	9.4	9.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 500.0	1 098 429.7	0.2	0.2	
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	426 691.2	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE000FRESEN2	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 500.0	1 076 613.8	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	2 259 194.8	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GALDERMA GROUP AG	CH1335392721	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 300.0	1 781 556.7	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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	GENMAB A/S	DK0010272202	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	800.0	982 570.9	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	16 500.0	9 009 875.8	2.0	2.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	G8008N7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	56 000.0	5 244 189.1	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HCA HEALTHCARE INC	US40412C1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 700.0	4 175 492.5	0.9	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HALEON PLC	G8008MX86870	N/D	Akcje	N/D		GB	GBP	110 000.0	2 046 323.0	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HOYA CORP	JP3837800006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	4 500.0	2 585 952.0	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HUMANA INC	US4448591028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 600.0	2 287 975.1	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IDEXX LABORATORIES INC	US45168D1046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400.0	2 908 126.3	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IQVIA HOLDINGS INC	US46266C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 100.0	2 046 669.2	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	1 195 708.5	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INCYTE CORP	US45337C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 100.0	965 544.5	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	4 500.0	2 045 516.2	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INSULET CORP	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	554 709.9	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 100.0	7 171 698.6	1.6	1.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IPSEN SA	FR0010259150	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	600.0	423 381.5	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	27 500.0	27 279 799.0	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	9 334.0	925 165.8	0.2	0.2	
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	1 241 287.5	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	LONZA GROUP AG	CH0013841017	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 100.0	2 926 095.1	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MCKESSON CORP	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 450.0	4 790 050.4	1.1	1.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDLINE INC	US58507V1070	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	653 554.7	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	16 000.0	5 412 022.6	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK & CO INC	US58933Y1055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000.0	15 989 198.3	3.6	3.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK KGAA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 700.0	1 022 328.3	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	US5926881054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	250.0	1 310 784.9	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NATERA INC	US6323071042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400.0	1 681 906.2	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	US64125C1099	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	574 747.5	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	21 500.0	12 225 925.2	2.8	2.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	NOVO NORDISK A/S	DK0062498333	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	39 000.0	6 600 403.7	1.5	1.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OLYMPUS CORP	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	12 000.0	590 213.8	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	444 883.7	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	4 800.0	1 373 568.0	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	70 000.0	7 433 695.1	1.7	1.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PRO MEDICUS LTD	AU000000PME8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	700.0	335 405.5	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	QIAGEN NV	NL0015002SN0	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 500.0	402 733.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	QUEST DIAGNOSTICS INC	US74834L1008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	896 655.4	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	3 876 193.2	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RESMED INC	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 800.0	1 612 636.4	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REVOLUTION MEDICINES INC	US76155X1000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 900.0	1 457 421.4	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH11499059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	8 400.0	13 671 903.2	3.1	3.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYALTY PHARMA PLC	GB008MVPY709	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800.0	1 099 897.3	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STERIS PLC	IE00BFY8C754	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	1 128 494.8	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	5 200.0	1 629 379.1	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 500.0	4 486 195.6	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 800.0	1 526 353.9	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SHIONOGI & CO	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000.0	679 892.8	0.1	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	5 000.0	846 460.2	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGMA HEALTHCARE LTD	AU000000SIG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	70 000.0	502 949.3	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 000.0	590 499.2	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SONOVA HOLDING AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	600.0	642 738.9	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRAUMANN HOLDING AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	3 000.0	1 299 594.8	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200.0	5 074 554.7	1.1	1.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	SE0000872095	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 600.0	454 927.7	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TEVA PHARMACEUTICAL	US8816242098	N/D	Akcje	N/D	IL	IL	USD	20 000.0	2 690 339.4	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	18 000.0	2 424 067.2	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TERUMO CORP	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	18 000.0	1 057 927.7	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200.0	9 671 117.2	2.2	2.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	2 200.0	2 049 242.6	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITED THERAPEUTICS CORP	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	500.0	952 216.0	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 500.0	16 710 011.4	3.8	3.9	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VEEVA SYSTEMS INC	US9224751084	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 700.0	1 812 240.2	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 100.0	6 298 648.0	1.4	1.5	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	WATERS CORP	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 100.0	1 701 865.4	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	US9553061055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	650.0	827 331.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	US98956P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 500.0	933 223.1	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOTIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500.0	1 582 300.2	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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 Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500.0	27 771 150.0	6.3	6.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-5 149 772.7	0.0	-1.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	6 808 180.1	1.6	1.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny 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 Medycyny 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 Medycyny 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 Medycyny 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 Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 769 263.4	1.8	1.8	
PKO083	Subfundusz Obligacji Amerykańskich USD	FIO	N/D	PLN	INVESTCO US TREAS BOND 1-3 YEAR UCITS	IE00BF2FNH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	USD	5 700.0	252 296.2	8.6	19.0	
PKO083	Subfundusz Obligacji Amerykańskich USD	FIO	N/D	PLN	ISHARES USD TRS BOND 1-3Y UCITS ETF	IE00BYXPS02	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	42 000.0	250 908.0	8.6	18.9	
PKO083	Subfundusz Obligacji Amerykańskich USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CGH88	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	700.0	69 513.8	2.4	5.2	
PKO083	Subfundusz Obligacji Amerykańskich USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CQL80	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	700.0	70 348.6	2.4	5.3	
PKO083	Subfundusz Obligacji Amerykańskich USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CQH78	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	700.0	70 764.4	2.4	5.3	
PKO083	Subfundusz Obligacji Amerykańskich USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	2 220 371.4	75.7	166.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	2 044 000.0	352 671 629.2	1.3	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 402 050.9	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2397082939	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 650.0	59 986 321.2	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	48 000.0	206 965 633.3	0.8	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 500.0	57 332 602.4	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	50 000.0	220 648 332.7	0.8	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS3026019334	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100 000.0	438 017 241.1	1.6	1.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	BGK	XS2678204574	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	120 000.0	544 523 757.9	2.0	2.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	82 000.0	372 344 270.6	1.4	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500484	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200 000.0	196 370 882.1	0.7	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 444 400.0	1 372 245 315.0	5.1	5.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250 000.0	243 146 558.2	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	357 000.0	336 237 435.2	1.3	1.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	873 000.0	865 453 038.8	3.2	3.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	173.0	88 321 297.5	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 445.0	47 772 238.5	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 983.9	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	45 219.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN BK RECON & DEV	US29875BAK26	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	USD	25 000.0	93 618 433.0	0.3	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	8 187 470.7	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000145	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600.0	46 465 717.9	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 347.0	54 274 690.9	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	630 000.0	665 492 795.8	2.5	2.6	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140 000.0	125 794 687.1	0.5	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000.0	11 638 560.0	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	6 111 870.4	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	377 613.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000011743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 085 700.0	1 118 965 848.0	4.2	4.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	275 000.0	270 355 250.0	1.0	1.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 210.0	9 656 824.3	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	266 469 341.2	1.0	1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK	XS2630760796	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	USD	14 453.0	55 838 234.6	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	43 725.0	44 076 296.2	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 044 000.0	2 920 170 080.0	10.9	11.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 003 660.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 750.0	21 536 898.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 043.0	11 488 032.9	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 100.0	36 516 512.6	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	42 713 142.4	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13 000.0	55 190 111.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200824	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73.0	36 067 989.9	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2854926701	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	15 093 227.2	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL1219200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	17 575 423.1	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	55 649 842.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	345.0	181 747 963.6	0.7	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	16 149 209.7	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	20 500.0	88 275 505.2	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 200.0	9 877 943.0	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	234 471 650.7	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14 000.0	61 957 241.1	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	47 936 577.8	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	164.0	70 474 300.0	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 000.0	47 361 783.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	JP561600AS27	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	JPY	95.0	220 289 252.6	0.8	0.8	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	942 500.0	970 718 450.0	3.6	3.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	850 000.0	846 362 000.0	3.2	3.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	262 000.0	262 806 960.0	1.0	1.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 085 000.0	1 065 914 850.0	4.0	4.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	593 000.0	559 418 410.0	2.1	2.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	145 572.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLP2U0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53.0	5 382 774.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	56 000.0	238 661 282.8	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2434895558	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	55 000.0	235 482 350.9	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	40 000.0	182 275 570.5	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	164 260 067.1	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	604 120 857.2	2.3	2.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	210.0	91 981 343.0	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	SK4000024642	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	160.0	35 546 440.6	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	22 200.0	22 199 877.6	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	110 809 673.1	0.4	0.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 277 000.0	2 263 087 530.0	8.4	8.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 850 000.0	1 829 631 500.0	6.8	7.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 076.0	3 112 604.4	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	630.0	636 211.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	349 000.0	349 509 540.0	1.3	1.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 937 194.0	2 914 753 837.8	10.9	11.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 781 600.0	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	37 500.0	39 184 875.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-76 793 349.0	0.0	-0.3	
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	169 036 034.8	0.6	0.7	
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	1 092 165 405.2	4.1	4.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 542 162.7	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	62 347 737.4	0.2	0.2	
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	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			PLN	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	
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	190 649 442.5	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 014 763.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BELZYCE	PLB113251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 522 668.1	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BIELAWA	PLB013251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	507 913.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLB17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	558 706.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BLIZYN	PLB814251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	446 881.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	406 256.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BOCHENSKI	PLBH14041226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 012 929.2	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	1 416 265.0	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	1 322 184.9	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	393 609.0	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	620.0	628 930.6	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	750 659.1	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	507 914.8	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	203 209.0	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	203 214.3	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	506 895.1	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	304 211.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO CIECHOCINEK	PL0306000020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 421 495.0	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA CZELADZ	PLCL17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900.0	1 926 449.8	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT CZŁUCHOWSKI	PLCF16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	507 657.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA DYGOWO	PLDI16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	711 331.2	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	466 982.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLĄG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	38 579.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLĄG	PLEL13101227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 050 159.9	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ELK	PLEF14251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	810 927.7	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	507 378.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZYAK	PLFD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	355 335.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZYAK	PLFE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	203 070.7	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 GARBATKA-LETNISO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	385 492.1	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	558 311.7	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	355 411.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PL0268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 144 042.3	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PL0268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 260 811.1	2.1	2.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PL0263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 630.0	2 667 173.1	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PL0263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600.0	5 674 145.9	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOSZALIN	PL0257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	6 086 913.4	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOSZALIN	PL0257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 131 841.7	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIECHNICE	PL0036200018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 310.0	2 343 944.7	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	508 046.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GORA	PLGI17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 120.0	1 136 344.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGE16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	254 011.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GRONOWO ELBLASKIE	PLGF16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	254 011.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJI15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	100 881.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJJ15281226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	100 881.7	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	1 010 957.4	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	1 011 227.2	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	1 011 599.4	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	1 011 662.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KAMIONKA	PLKB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	182 578.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PL0356100019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 045 020.9	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	832 825.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276.0	276 371.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKA18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 885.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKB18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 923.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKC18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 934.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKD18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	203 014.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO KONIN	PL0289400049	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 222.0	1 240 215.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KORYCIN	PLKD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 588.9	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	1 469 332.5	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	375 447.8	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	152 048.9	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	1 014 723.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLP18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475.0	476 512.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KROTOSZYNSKI	PLKG10301227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 005.0	1 014 861.2	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	70 673.9	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	101 498.4	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	124 859.7	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	119 783.2	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	1 320 338.5	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	2 537 780.2	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	2 234 569.2	0.3	0.3	
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	1 117 188.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LISZKI	PL0332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	325 065.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 LOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 475.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLLC00251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 014 796.9	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	530 904.9	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	101 419.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBNIEWICE	PLLE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	152 327.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LUBOMIERZ	PLLA15271226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41.0	414 102.7	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	303 092.3	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	1 023 001.8	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	1 013 920.9	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	1 014 157.9	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	956 404.1	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	10 134 503.7	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200047	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 700.0	4 764 535.1	0.6	0.6	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMF15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	405 781.2	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	405 856.0	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	405 877.9	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	406 035.7	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	304 564.0	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	812 189.3	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	1 015 236.7	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	1 015 213.4	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	1 011 878.8	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 012 151.6	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	111 381.1	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	440.0	445 963.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 977.0	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	101 559.7	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMB16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 490.9	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	1 016 985.3	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	1 016 985.3	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	1 016 985.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYN	PLMB17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	304 495.3	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	101 458.3	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	101 475.8	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	101 479.7	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	101 518.0	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	853 032.5	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	909 821.6	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	659 570.4	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	1 674 560.4	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NIEPOLOMICE	PLNB16110727	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 023 927.7	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	691 024.8	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	195 789.4	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	195 825.5	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	195 836.1	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	66 995.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNH15300627	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	302 820.5	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	202 045.6	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	436 912.8	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	505 813.3	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	505 813.3	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	404 731.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOA15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	81 251.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	507 820.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	609 212.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PLOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	609 212.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 554.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PLOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 218 553.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	811 987.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 014 984.3	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	304 821.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	508 035.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	304 594.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PLO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 016 005.3	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	5 452 737.8	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	811 666.7	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	810 292.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 259 305.4	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	2 039 930.0	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	761 959.3	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	864 079.6	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	1 016 534.0	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	920 065.0	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	303 394.8	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	2 528 944.7	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA RADZANOWO	PLRF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	243 290.8	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	2 551 590.6	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLS1100200829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250.0	2 261 517.8	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	5 070.6	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	811 983.1	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	810 718.4	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	3 857 059.7	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	10 141 285.8	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 145 823.9	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 770.0	9 912 479.7	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	223 325.2	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	60 891.2	0.0	0.0	
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	1 258 768.8	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	4 399 254.7	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARY SACZ	PLO313900063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 233 538.5	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 041 370.8	0.3	0.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	608 274.2	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	709 653.2	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	1 216 629.9	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	4 563 863.9	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	506 960.5	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	1 479 101.0	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	253 838.4	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	1 888 484.8	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	1 827 566.0	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	761 730.5	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	558 676.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTM13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	634 966.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA TRZEBNICA	PLTN13251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	625.0	634 966.1	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	634 966.1	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	634 966.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLTA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	608 942.6	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	659 687.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWP15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 050 973.3	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	1 538 230.0	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	4 101 336.0	0.5	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	4 101 336.0	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 101 336.0	0.5	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	126 806.6	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	126 830.0	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	126 836.8	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	1 116 734.7	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	1 523 326.8	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	1 010 679.2	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	1 013 920.9	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	182 548.4	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	1 414 725.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WŁOCIAWEK	PLWB12281126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	192 995.6	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	10 096 597.2	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOLIN	PLWE16251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	396 172.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁÓW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 112.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁÓW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870.0	882 839.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁÓW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 461.4	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	505 001.3	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	505 001.3	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	1 006.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 011.9	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	251 735 881.1	29.4	29.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOŚĆ	PL0231800114	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 664.0	4 388 448.3	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	6 193 178.8	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	507 952.5	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	507 972.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119178	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	144 730 861.7	16.9	16.9	
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	165 423 624.5	19.3	19.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-139 455.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	4 301 277.9	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BALTOW	PLBALB181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	355 706.6	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	71 141.2	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	1 014 763.2	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	456 891.5	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	457 038.3	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	558 706.2	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	1 857 502.6	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	202 996.9	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	116 761.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA BOJADLA	PLBF13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	446 738.3	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	31 456.4	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	1 217 668.4	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	159 475.1	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	263 745.1	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	1 014 489.5	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	431 819.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 BRZEZIŃSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	381 026.8	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	31 715.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CEDRY WIELKIE	PLC294700102	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 116 367.1	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	304 211.8	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	608 502.0	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	608 771.7	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	535 336.4	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	1 099 703.1	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	755 312.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCD18170828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	802 297.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	521 594.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLC296300042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	608 564.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZERNIKOWO	PLC296300059	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 014 712.1	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	1 824 116.5	0.4	0.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRAGACZ	PLC306400030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	254 047.7	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	101 604.5	0.0	0.0	
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	203 209.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DRWINIA	PLDRWB151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	480.0	487 000.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DYNOW	PLDD17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	355.0	360 834.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DZIERZONIOW	PLDZIB151130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	467.0	474 257.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLĄG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402.0	408 128.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLĄG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	456 742.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLĄG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	446 755.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	253 811.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBF141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35.0	355 337.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBG161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	406 125.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PL0263300058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 570.0	4 635 135.2	1.0	1.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PL0263300033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 654.0	3 707 690.5	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFB18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	304 335.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYC181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	304 392.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYD181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 469.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYE181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	355 281.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	355 281.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA FRYSZTAK	PLFRYG181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	355 411.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	300 254.9	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	685 436.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GLUSZYCA	PLGLUH161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	359 679.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA DEBNO	PL0323200058	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	67 045.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PL0268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300.0	6 391 283.9	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	701 305.3	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	701 305.3	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	250 426.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	302 874.9	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	578 163.8	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	415 954.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 045 200.4	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	124 166.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEP180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 538.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEP180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	400 726.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KETY	PLKETE181130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 116 989.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOŁOBRZEG	PLO305700018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	608 195.7	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	2 027 214.6	0.4	0.4	
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	1 003 688.5	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	1 003 688.5	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	30 441.7	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	304 465.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOŚCIANSKI	PLKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 013 450.4	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	192 645.0	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	304 219.9	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	101 511.2	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	32 483.6	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	182 783.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ŁOBZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	50 729.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ŁOBZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	345 017.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLU8C181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	811 136.7	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	230 431.0	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	1 014 933.8	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	851 921.2	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265.0	268 817.1	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINIECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 458.3	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	101 458.3	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	152 339.5	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	333 481.1	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	384 077.6	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	466 034.1	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	5 372 773.6	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	10 138 999.5	2.1	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSC	PL0031200070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 600.0	2 638 571.3	0.6	0.6	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIED181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 419.2	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	152 160.6	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	152 173.4	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	253 726.6	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	609 180.7	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	1 014 273.5	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	710 649.4	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	901 174.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEL171229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 012 886.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMIEM171230	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 012 938.1	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	440.0	446 047.3	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	203 165.7	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	203 049.0	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	203 070.7	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	203 062.9	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	203 128.1	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	1 017 102.4	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	606 887.8	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	606 928.8	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	964 363.7	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	822 240.8	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMILY171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	152 331.1	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	1 898 020.6	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	252 629.5	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	2 203 267.3	0.5	0.5	
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	912 058.2	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	302 902.7	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	304 807.2	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	48 545.9	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	606 879.4	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	607 137.3	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	507 887.5	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	406 097.9	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	406 097.9	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	344 797.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	324 554.3	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	2 537 824.2	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAG1711127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	812 095.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAH1711127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 119.6	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	507 822.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG1711127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	507 856.6	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	304 821.5	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	304 821.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PLORNE161127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	300 757.2	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	378 697.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PLOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	406 125.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OZAROWICE	PLOZAK141126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 050.0	1 065 175.6	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	3 854 958.8	0.8	0.8	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT PLOCKI	PLPLOXIX1130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 223.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PODGORZYN	PLO276900035	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	913 096.8	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	913 176.6	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	406 141.4	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	406 141.4	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	4 259 305.4	0.9	0.9	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULD161128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	540.0	548 546.0	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	1 016 538.1	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	609 655.9	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 PULTUSK	PLPULF171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 016 538.1	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	508 359.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PLO311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 013 555.2	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	707 921.2	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	1 214 145.7	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	243 290.8	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	2 310.0	2 344 856.2	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SIERAKOW	PLSX18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93.0	94 314.0	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	101 339.8	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 156 295.5	2.1	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0037200033	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200.0	6 293 097.4	1.3	1.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300115	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 147 576.8	2.1	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 630.0	4 697 521.1	1.0	1.0	
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	1 045 568.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 269 045.9	0.3	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKF131128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	355 324.7	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	40 594.2	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	140 982.1	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	4 972 462.9	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	512 977.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STIRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 524.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STIRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	142 134.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STIRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	203 049.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	709 653.2	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	578 002.5	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	709 827.7	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	709 827.7	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIC161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 775.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	506 960.5	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWID161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 775.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLO361200044	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	811 326.3	0.2	0.2	
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	1 015 775.1	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	45 745.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWIG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 524 801.0	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	1 016 564.2	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900118	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 700.0	10 859 497.3	2.3	2.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	658 708.7	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	658 708.7	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	448 171.5	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	304 097.9	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	203 103.0	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	203 103.0	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	1 268 158.2	0.3	0.3	
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	2 435 919.9	0.5	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELEN	PLWIED141127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 321 194.0	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	831 609.5	0.2	0.2	
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	507 878.7	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	711 231.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 038 638.9	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	1 635 479.8	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	505 564.5	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	505 001.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT WOŁOWSKI	PLWOLG161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 000.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRE CZYCA WIELKA	PLWRE1181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530.0	537 101.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRE CZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	658 708.7	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	507 952.5	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	507 952.5	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	1 006.4	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	1 011.9	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	130 722.0	132 010 918.9	27.4	27.5	
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	3 959 573.3	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	2 538 111.9	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	1 137 074.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZŁOTORYJSKI	PLZLOK181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 015 945.7	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZŁOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	558 770.1	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	507 622.4	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	101 854.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119178	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	124 953 973.7	26.0	26.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	5 525 479.5	1.1	1.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-103 502.5	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	2 479 098.6	0.5	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES GBL INFL LNKO GOVT	IE008388PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135.0	698 538.1	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE0085M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	500 000.0	86 269 968.0	1.0	1.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZ700098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	383.0	394 194.5	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 100.0	63 074 548.2	0.8	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	35 000.0	154 453 832.9	1.9	2.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2902087423	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	26 000.0	113 353 269.7	1.4	1.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 000.0	85 002 940.4	1.0	1.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 000.0	135 521 677.8	1.6	1.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	489 000.0	502 588 605.0	6.0	6.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	89 221 962.8	1.1	1.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 046 183.6	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	2 036 541.3	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156.0	79 642 326.1	0.9	1.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 435.0	21 481 476.4	0.3	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000013783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315 100.0	260 471 113.0	3.1	3.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	403 000.0	387 363 600.0	4.6	4.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 983.9	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000011498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	151.0	145 278.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 328 400.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391 000.0	417 036 690.0	5.0	5.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294 500.0	290 977 780.0	3.5	3.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554 500.0	540 826 030.0	6.5	6.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 130.0	32 033 479.1	0.4	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 577.0	11 327 924.1	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	419 652.0	443 294 258.3	5.3	5.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 767.0	7 877 443.1	0.1	0.1	
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	50 142 796.0	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	275 000.0	283 426 000.0	3.4	3.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	396 000.0	389 311 560.0	4.7	4.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 290.0	2 165 928.3	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	519 608.8	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	7 420.0	7 479 613.9	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 000.0	71 949 000.0	0.9	0.9	
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	1 652 736.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554.0	576 326.2	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 553.0	12 697 833.3	0.1	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	137 780 634.6	1.6	1.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000.0	42 713 142.4	0.5	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600.0	15 283 415.4	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	12 127 469.7	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46.0	23 485 254.5	0.3	0.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 646 595.7	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	28 765 861.9	0.3	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	30.0	12 891 640.2	0.1	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 069 658.3	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	126 500.0	130 287 410.0	1.6	1.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411 300.0	409 539 636.0	4.9	5.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 212 804.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	531 305.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600.0	4 614 168.0	0.1	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	826 000.0	811 470 660.0	9.7	10.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 045 000.0	985 821 650.0	11.8	12.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205.0	1 201 469.4	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	28 000.0	119 330 641.4	1.4	1.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	15 000.0	68 353 338.9	0.8	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	43 600.0	213 962 741.9	2.6	2.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	92.0	40 296 588.4	0.5	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 056 515.4	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	17 979 078.6	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	47 931 985.9	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 045 380.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340 000.0	336 256 600.0	4.0	4.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174.0	176 070.6	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	4 039 440.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	568.0	563 660.5	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	-6 430 195.2	0.0	-0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-185 278 720.3	0.0	-2.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	50 495 946.5	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	48 462 072.0	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	51 277 776.5	0.6	0.7	
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	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	64 407 728.8	0.8	0.8	
PKO082	Subfundusz Obligacji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	ISHARES EUR GOVT 1-3Y UCITS ETF	IE00814X4Q57	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	1 430.0	201 723.0	9.6	19.6	
PKO082	Subfundusz Obligacji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN	XTRACKERS II EUROZONE GOV BOND 1-3	LU0290356871	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EU	EUR	1 105.0	192 347.4	9.2	18.7	
PKO082	Subfundusz Obligacji Strefy Euro EUR	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	1 703 885.9	81.2	165.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE0085M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	430 000.0	74 192 172.5	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	571.0	587 689.4	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	21 402 050.9	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 123 429.7	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	1 539 239.6	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	51 039 975.4	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000.0	66 194 499.8	0.6	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	46 000.0	208 876 054.2	2.0	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	263.0	995 362.1	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 000.0	56 528 370.7	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	516 000.0	490 223 333.2	4.7	4.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	28 255 246.7	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356 297.0	353 216 863.0	3.4	3.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDG171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 370 755.1	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	91 894 991.6	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000358	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 557 763.3	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000275	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	33 735 691.3	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ČESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	56.0	25 202 954.8	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 318.0	8 683 492.9	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	5 731 229.5	0.0	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	516 616.4	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	16 424 360.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 055.0	61 270 927.4	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	26 374 677.7	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	9 428 900.4	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600022	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 112.0	113 932 974.5	1.1	1.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4ET792	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	10 000 000.0	42 471 403.5	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54.0	48 520.8	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	26 602 155.0	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 009.0	31 044 888.9	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	41 200 000.0	51 727 878.6	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	327 671.0	337 710 839.4	3.2	3.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	201 180.0	197 782 069.8	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	7 330 106.6	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	15 704 928.8	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	10 106 948.4	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	122.0	53 448 084.8	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85.0	46 497 119.1	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 039 217.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	32 860.0	33 124 004.4	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 242 400.0	1 191 859 168.0	11.4	11.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 000.0	31 037 820.0	0.3	0.3	
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	90 654 471.8	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	126 873.0	131 054 734.1	1.3	1.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000297	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	56 728 052.4	0.5	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	32 260 907.9	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	50 101 614.3	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	19 637 998.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 918 505.4	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	1 797 708.7	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	83 134.0	86 484 300.2	0.8	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 249.0	36 667 231.7	0.3	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	89 294.0	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	16 590 394.1	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	48 030.0	205 151 223.0	2.0	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	23 500.0	99 766 739.7	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 300.0	5 839 152.1	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60.0	29 905 077.9	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	233.0	118 957 919.8	1.1	1.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	39 449 142.9	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135.0	71 118 768.4	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21.0	10 939 787.2	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	25 000.0	107 653 055.2	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 850.0	26 266 348.4	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	18 500.0	80 626 868.7	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	7 744 655.1	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	15 252 547.5	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	250.0	107 430 335.3	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	25 833 700.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227 200.0	226 227 584.0	2.2	2.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	318 783.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 504 620.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132 000.0	129 678 120.0	1.2	1.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	212 900.0	200 843 473.0	1.9	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	893.0	90 694 669.5	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	21 000.0	89 497 981.1	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2364199757	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	9 500.0	37 325 905.6	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS299533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	7 500.0	34 176 669.5	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	80 835.0	396 689 867.9	3.8	3.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150.0	65 700 959.3	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	97 036 522.4	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024808	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	180.0	39 788 288.7	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	2 695 190.8	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	18 349.0	18 348 898.8	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	19 921.0	85 629 368.8	0.8	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	522 690.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530 500.0	527 258 645.0	5.1	5.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	781 000.0	772 401 190.0	7.4	7.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	476.0	480 693.4	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	2 653 869.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 519 700.0	1 508 089 492.0	14.5	14.7	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	22 500.0	23 510 925.0	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-10 318 303.3	0.0	-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	174 864 863.6	1.7	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	355 995 662.0	3.4	3.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 338 961.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	4 911 804.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	790 945.8	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	101 957 056.0	1.0	1.0	
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	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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			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	Spot-Forward	N/D				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	73 916 269.6	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IJZ USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008.3	3 521 327.7	0.6	0.6	
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	3 767 325.1	0.7	0.7	
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	1 755 157.3	0.3	0.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	XS2079716937	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	4 500.0	16 903 518.9	2.9	3.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	2 028 627.3	0.3	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	XS2473687106	N/D	Obligacje	N/D	NL	NL	EUR	1 800.0	7 389 013.4	1.3	1.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI	XS2201857534	N/D	Obligacje	N/D	IT	IT	EUR	2 000.0	8 119 938.1	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A289DC9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	2 122 163.2	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR0014008883	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	37.0	16 086 865.3	2.8	2.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR001400LP21	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	46.0	20 656 555.2	3.6	3.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CAISSE FRANCAISE DE FIN	FR0014016LD1	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	36.0	15 093 944.2	2.6	2.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	43.0	19 352 268.9	3.3	3.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	430.0	1 705 948.1	0.3	0.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE BANK AG	DE000DL19WL7	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	20.0	8 690 021.2	1.5	1.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	25.0	10 972 981.7	1.9	1.9	
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	6 475 532.7	1.1	1.1	
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	20 966 552.3	3.6	3.7	
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	3 793 689.2	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	XS3274805459	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	4 257 554.0	0.7	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	XS2673547746	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	4 362 258.8	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A3K4DW8	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	5 900 000.0	25 037 756.4	4.3	4.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HP INC	US40434LAJ44	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	999 165.7	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	7 452 176.9	1.3	1.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	3 500.0	12 321 856.0	2.1	2.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERLAUF	XS2388457264	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	3 686 049.5	0.6	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERLAUF	XS2498154207	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 900.0	12 324 927.6	2.1	2.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE000A289QR9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 230.0	8 729 738.2	1.5	1.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 380 990.6	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS2907137736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15.0	6 784 792.4	1.2	1.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	NORDIC INVESTMENT BANK	XS2454249652	N/D	Obligacje	N/D	GO	GO	EUR	2 853.0	11 495 145.3	2.0	2.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000.0	1 280 231.3	0.2	0.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490472102	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	1 000.0	4 036 883.2	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS3438593926	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	35.0	15 053 887.8	2.6	2.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 250.0	10 201 688.6	1.8	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US713448FM56	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 072 689.8	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	5 011 096.3	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PFIZER INC	US717081EW90	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 050 467.5	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	2 081 605.3	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000.0	8 542 628.5	1.5	1.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 900.0	12 311 640.2	2.1	2.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000.0	4 306 122.2	0.7	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800.0	8 081 953.4	1.4	1.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3227335422	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 178 935.4	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	20.0	8 594 426.8	1.5	1.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 152 808.3	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1958534528	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	8 000.0	33 184 322.5	5.7	5.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT000003VW58	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	130 000.0	55 914 177.3	9.7	9.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	500.0	2 224 149.8	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKE ELEKTRARNE	XS3235873372	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	1 981.0	8 643 302.9	1.5	1.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENIA	SI0002105052	N/D	Obligacje	N/D	SI	SI	EUR	1 300.0	5 457 998.8	0.9	1.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	AT00000A377W8	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	30.0	13 867 596.0	2.4	2.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300.0	1 293 604.0	0.2	0.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS2675685700	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	1 300.0	5 906 724.0	1.0	1.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	VERBUND AG	XS2821745374	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	43.0	18 495 925.4	3.2	3.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142ET65	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	985 067.2	0.2	0.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.4	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 098 600.0	1.7	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	992.4	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	48 951 217.1	8.5	8.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	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	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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			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 Akcje	N/D			PLN	0.0	13 908 329.1	2.4	2.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D		N/D	CA	CA	USD	16 220.0	12 292 889.1	2.2	2.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 500.0	1 980 795.0	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	GB008TK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	40 854.0	8 811 674.9	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	16 194.0	3 304 651.9	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	13 265.0	3 678 679.5	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	NL0015074AE6	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	13 265.0	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	15 150.0	4 595 381.4	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	US0886061086	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	78 408.0	27 478 325.7	4.9	4.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP PLC.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	453 508.0	11 788 758.2	2.1	2.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	46 392.0	7 760 391.7	1.4	1.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BOLIDEN AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 700.0	2 130 405.2	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	5 350.0	2 319 899.1	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	4 830.0	2 343 486.7	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA13321L1085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	13 787.0	5 080 689.6	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	57 700.0	10 780 160.1	1.9	1.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 906.0	4 907 268.2	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CHEVRON CORP	US1667641005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	54 835.0	42 178 577.3	7.5	7.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	COEUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 706.0	2 613 512.4	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 919.0	16 274 270.9	2.9	2.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 037.0	7 274 816.9	1.3	1.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	31 484.0	5 698 925.6	1.0	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 140.0	4 593 156.4	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	16 900.0	9 141 273.3	1.6	1.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQT CORP	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 400.0	3 719 877.4	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOR ASA	NO0010096985	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	23 300.0	3 710 310.1	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB008L6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CI	GBP	6 798.0	1 628 697.5	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	57 602.0	5 807 822.6	1.0	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	33 000.0	1 586 029.5	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	62 200.0	2 472 106.7	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPAND ENERGY CORP	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 100.0	2 966 821.2	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	91 173.0	54 755 661.9	9.7	9.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	USD	24 200.0	3 000 213.5	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AU000000FMG4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	52 000.0	2 458 388.5	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 010.0	5 901 326.6	1.0	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEMPORT-MCMORAN INC	US3567108570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	48 468.0	13 697 843.8	2.4	2.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESNILLO PLC	GB0082QPKJ12	N/D	Akcje	N/D	MX	MX	GBP	9 153.0	1 465 954.3	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGALOAM0009	N/D	Akcje	N/D	PT		EUR	13 500.0	1 249 897.0	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE0084T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	370 463.0	11 148 007.6	2.0	2.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KĘTY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 259 000.0	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ICL GROUP LTD	IL0002810146	N/D	Akcje	N/D	IL		USD	29 466.0	628 910.7	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	IVANHOE MINES LTD	CA46579R1047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	25 800.0	838 896.0	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	JX ADVANCED METALS CORP	JP3379550001	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	16 300.0	1 436 256.9	0.2	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	357 200.0	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	38 704.0	4 430 808.8	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LYNAS RARE EARTHS LTD	AU000000LYC6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	28 400.0	1 209 151.0	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN GOLD INC	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	3 000.0	795 109.1	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	20 857.0	2 078 198.8	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MP MATERIALS CORP	US5533681012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 656.0	1 155 487.7	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943.0	54 105.2	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MITSUI KINZOKU CO LTD	JP3888400003	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	1 800.0	1 233 898.6	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 696.0	15 379 553.8	2.7	2.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEXGEN ENERGY LTD	CA65340P1062	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	28 000.0	1 093 897.2	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NIPPON STEEL CORP	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	139 000.0	2 174 867.4	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	44 400.0	1 662 244.1	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	AU000000NST8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	44 000.0	2 754 762.7	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUCOR CORP	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 290.0	6 790 683.8	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 421.0	4 627 973.8	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT0000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500.0	1 333 612.8	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	23 450.0	5 265 830.0	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 938.0	2 894 002.8	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PILBARA MINERALS LTD	AU000000PLS0	N/D	Akcje	N/D	AU		AUD	95 000.0	1 370 223.0	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RELiance STEEL & ALUMINUM	US7595091023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 704.0	2 441 907.3	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	39 783.0	4 690 192.9	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	49 618.0	19 237 949.3	3.4	3.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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 instru- mentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełnia- jące
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	G8008P6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	169 473.0	28 637 126.9	5.1	5.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	G8008V6PW809	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	169 473.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	GBP	1 870.0	2 173 037.2	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 250.0	3 688 992.6	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	1 973 312.6	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	38 000.0	9 474 621.6	1.7	1.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	61 617.0	20 134 771.4	3.6	3.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	18 713.0	4 756 525.9	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS PACIFIC LAND CORP	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 830.0	2 556 166.4	0.4	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	12 000.0	1 249 118.2	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	USA RARE EARTH INC	US91733P1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 163.0	1 407 203.0	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	14 489.0	8 154 511.5	1.4	1.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	US9802283088	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	58 500.0	5 081 719.0	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	5 600.0	1 018 120.3	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF	IE008WBXM492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	179 588.0	33 566 043.5	5.9	6.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE008QQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	100.0	43 101.4	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZCZCZOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 441 959.0	0.2	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZCZCZOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	20 225 035.9	3.6	3.6	
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	Kontrkt 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	20 225 255.6	3.6	3.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	12 000.0	10 831 955.7	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	6 000.0	20 974 387.2	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	48 200.0	302 747 454.5	8.3	8.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADOBE SYSTEMS INC	US00724F1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000.0	13 110 199.3	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	54 000.0	94 848 008.8	2.6	2.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AIRBNB INC	US0090661010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	7 520 338.2	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	4 490 553.3	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K1079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	65 000.0	81 350 676.8	2.2	2.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	68 000.0	86 105 040.1	2.4	2.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	133 000.0	128 917 668.5	3.5	3.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000.0	8 679 870.7	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMGEN INC	US0311621009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	16 040 542.3	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	27 025 783.9	0.7	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPOVIN CORP	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 000.0	22 123 993.0	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	168 000.0	198 625 407.1	5.5	5.5	
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	49 602 656.9	1.4	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ASTERA LABS INC	US04626A1034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	5 540 755.9	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	6 752 751.9	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	13 000.0	13 881 106.5	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	6 342 185.9	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	22 000.0	18 607 846.4	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	18 572 110.7	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BAKER HUGHES CO	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	7 113 914.1	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	60 000.0	82 913 200.6	2.3	2.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CSX CORP	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000.0	7 538 920.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	11 377 113.2	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	11 500.0	5 336 073.6	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	8 000.0	6 023 673.7	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CISCO SYSTEMS INC	US17275R1023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	128 000.0	52 772 145.4	1.4	1.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	75 000.0	7 449 740.1	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CONSTELLATION ENERGY CORP	US21037T1097	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000.0	12 303 321.3	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COPART INC	US2172041061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	60 000.0	7 385 933.2	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	4 751 378.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 800.0	48 604 029.8	1.3	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US22788C1053	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000.0	24 996 648.6	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003T18	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	60 000.0	5 928 898.6	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	10 000.0	8 844 910.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 397 812.8	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	5 000.0	3 740 355.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DOORDASH INC	US25809K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	11 241 290.3	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	5 709 788.3	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	37 000.0	79 018 290.6	2.2	2.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	USD	25 241.0	5 514 488.9	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTINET INC	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000.0	14 031 780.4	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	3 986 814.3	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	GILEAD SCIENCES INC	US3755581036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	41 000.0	22 388 176.1	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	80 000.0	14 680 253.4	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	240 000.0	9 340 668.0	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HONEYWELL AEROSPACE	US43849R1059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	6 194 702.4	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	8 366 041.3	0.2	0.2	
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	4 777 636.0	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	10 000.0	2 647 756.8	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	190 000.0	46 271 280.6	1.3	1.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	173 000.0	57 781 587.2	1.6	1.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUIT INC	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	14 747 612.2	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 000.0	16 874 584.8	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KLA CORP	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	52 000.0	34 043 054.7	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LAM RESEARCH CORP	US5128073062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 000.0	51 749 070.1	1.4	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LINDE PLC	IE00059YST62	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000.0	31 055 919.8	0.8	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	14 000.0	5 128 255.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LUMENTUM HOLDINGS INC	US55024U1097	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 400.0	8 192 005.1	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	8 000.0	10 201 946.1	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	27 642 584.3	0.8	0.8	
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	36 560.2	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	1 600.0	11 559 578.7	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	US5950171042	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	5 481 426.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31



(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	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000.0	143 096 204.9	3.9	4.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	85 000.0	160 896 662.0	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	30 000.0	6 948 239.9	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 200.0	10 407 225.3	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	44 000.0	7 539 219.1	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NEBIUS GROUP NV	NL0009805522	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	USD	33 000.0	25 405 460.8	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	300 000.0	247 145 547.6	6.8	6.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	N/D	Akcje	N/D	NL	US	USD	9 000.0	7 543 995.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NEMETSCHEK SE	DE0006452907	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 000.0	2 433 167.4	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	160 000.0	48 388 795.2	1.3	1.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	850 000.0	32 096 696.3	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000.0	8 946 404.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	us	USD	7 000.0	5 222 915.2	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	6 484 501.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PDD HOLDINGS INC	UST7223041028	N/D	Akcje	N/D	IE	CN	USD	25 000.0	7 835 940.0	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	73 000.0	50 768 458.2	1.4	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	24 000.0	34 221 117.2	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	UST0450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	4 912 854.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYCHEX INC	UST043261079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	4 276 408.3	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	UST134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	38 000.0	19 899 257.7	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	UST475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 000.0	26 717 421.0	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	UST5886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 000.0	5 963 374.2	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCKET LAB CORP	UST731211089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	42 000.0	10 017 465.7	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROPER TECHNOLOGIES INC	UST7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	5 545 755.9	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	110 000.0	90 850 073.6	2.5	2.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STIMICROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	125 000.0	23 262 512.0	0.6	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAGE GROUP PLC	GB00088C3BL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	60 000.0	3 310 332.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDISK CORP/DE	US80004C2008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800.0	28 060 725.0	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	IE00BKVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 200.0	22 255 323.4	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SHOPIFY INC	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 000.0	21 995 856.7	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP	US84615Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000.0	37 531 540.6	1.0	1.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 000.0	7 136 302.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STRATEGY INC	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	4 960 523.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO na dzień 2026-08-31

(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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SYNOPSIS INC	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 700.0	10 989 917.1	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	35 000.0	23 565 283.6	0.7	0.7	
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	4 918 731.5	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	300 000.0	11 287 224.0	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TERADYNE INC	US8807701029	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 000.0	6 526 778.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	57 000.0	78 259 211.9	2.1	2.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 000.0	32 127 465.9	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	US92532F1003	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 000.0	12 190 931.6	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US9311421039	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	160 000.0	62 609 906.9	1.7	1.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 000.0	23 536 551.8	0.7	0.7	
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	5 648 593.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 000.0	125 152 500.0	3.4	3.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82 000.0	82 808 520.0	2.3	2.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-20 395 560.5	0.0	-0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	514 985.4	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	17 820 948.0	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	32 056 252.4	0.9	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	9 523 708.5	0.3	0.3	
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	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	22 763 431.6	0.6	0.6	

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.