

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

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 ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	237 000.0	40 508 034.1	1.2	1.3	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	654 388.1	194 287 837.3	5.8	6.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105 000.0	85 784 580.6	2.6	2.7	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000.0	22 593 344.2	0.7	0.7	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	9 500.0	42 446 201.6	1.3	1.3	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58 000.0	60 513 315.2	1.8	1.9	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	92 823 901.2	2.8	2.9	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	19 417 380.2	0.6	0.6	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 275.0	39 998 136.7	1.2	1.2	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57.0	28 979 261.6	0.9	0.9	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	153 422.0	127 806 662.9	3.8	4.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 000.0	77 185 370.0	2.3	2.4	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	987.8	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 777.0	9 379 115.3	0.3	0.3	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282 600.0	304 365 852.0	9.1	9.5	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81 000.0	81 021 870.0	2.4	2.5	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	185 000.0	183 366 450.0	5.5	5.7	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	707.0	7 195 893.1	0.2	0.2	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 551.0	28 615 936.5	0.8	0.9	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95 000.0	99 813 650.0	3.0	3.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 317.0	1 183 982.1	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 832.0	25 104 312.6	0.8	0.8	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	774.0	784 619.7	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 297.0	3 343 668.6	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	43 000 000.0	53 049 376.0	1.6	1.6	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133 000.0	140 240 520.0	4.2	4.4	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000.0	35 388 500.0	1.0	1.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 185.0	1 112 474.6	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	20.0	8 738 350.0	0.3	0.3	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	3 180.0	3 192 456.0	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	24 621 495.1	0.7	0.8	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 702.0	5 962 296.3	0.2	0.2	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	295.0	26 376 061.1	0.8	0.8	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24.0	12 491 021.4	0.4	0.4	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 074 261.0	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000.0	12 984 600.7	0.4	0.4	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 000.0	12 856 189.8	0.4	0.4	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	JP561600AS27	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	JPY	20.0	47 313 190.2	1.4	1.5	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 000.0	52 655 460.0	1.6	1.6	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	188 000.0	188 272 600.0	5.6	5.8	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 716.0	1 729 367.6	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 242 200.0	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140 800.0	141 419 520.0	4.2	4.4	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	288 000.0	283 659 840.0	8.4	8.8	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	473 000.0	448 971 600.0	13.4	13.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31



(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
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 882.0	3 860 571.4	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	8 000.0	33 873 752.1	1.0	1.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	9 750.0	76 596 496.4	2.3	2.4	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	17 300.0	84 342 161.8	2.5	2.6	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	70.0	30 552 268.1	0.9	0.9	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 836.0	6 255 877.5	0.2	0.2	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 613 775.0	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282.0	2 880 343.9	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282.0	2 887 554.5	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	282.0	2 897 342.5	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-123 772 941.6	0.0	-3.9	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2 792 685.3	0.1	0.1	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-4.2	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	197 463.3	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO034	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	17 455 320.6	0.5	0.5	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D		N/D	PL	PL	PLN	25 190.0	3 466 144.0	0.2	0.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	288 467.0	12 976 688.0	0.7	0.7	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 981.0	12 270 335.5	0.6	0.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 606.0	2 601 368.4	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 181.0	1 223 196.8	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 953.0	4 986 254.7	0.2	0.3	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 681.0	4 340 435.2	0.2	0.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 959.0	8 789 865.0	0.4	0.5	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 789.0	3 486 250.0	0.2	0.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 655.0	11 903 807.2	0.6	0.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 056.0	2 151 833.6	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362.0	7 862 640.0	0.4	0.4	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 108.0	21 037 668.3	1.0	1.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	243 538.0	2 462 169.2	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	50 887.0	2 339 784.3	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	200 017.0	22 385 902.6	1.1	1.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	161 045.0	11 447 078.6	0.6	0.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	295 730.0	2 665 118.8	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	148 825.0	4 732 635.0	0.2	0.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 732.0	5 043 798.0	0.2	0.3	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	280 000.0	149 776 347.0	7.5	7.9	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	137 000.0	23 416 036.6	1.2	1.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	2 701.8	467 144.5	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH	AI0992351913	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	24.8	7 375.9	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	STABILNEGO WZROSTU	AI0992351902	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	664.3	146 193.6	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000.0	28 594 860.2	1.4	1.5	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 000.0	18 074 675.4	0.9	0.9	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 500.0	20 106 095.5	1.0	1.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 129 999.1	0.2	0.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 564 780.2	0.9	1.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 708 690.1	0.5	0.5	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 573.0	13 479 694.8	0.7	0.7	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	15 252 243.0	0.8	0.8	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78 045.0	65 014 606.8	3.3	3.4	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 000.0	37 127 140.0	1.9	2.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	987.8	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 112.0	8 800 372.5	0.4	0.5	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	132 200.0	142 382 044.0	7.1	7.5	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000.0	12 003 240.0	0.6	0.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	136 000.0	134 799 120.0	6.8	7.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	266.0	2 707 365.7	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	337.0	3 462 864.5	0.2	0.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 862.0	8 133 548.1	0.4	0.4	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 000.0	63 040 200.0	3.2	3.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 291.0	2 059 607.4	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 595.0	5 437 388.8	0.3	0.3	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	166.0	168 277.6	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	704.0	713 965.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	25 000 000.0	30 842 660.5	1.6	1.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 000.0	81 191 880.0	4.1	4.3	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	15 166 500.0	0.8	0.8	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	580.0	544 502.3	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 369 175.0	0.2	0.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 590.0	1 596 228.0	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 218.0	1 273 601.7	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	5 901 084.9	0.3	0.3	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	5 204 592.3	0.3	0.3	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 037 130.5	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750.0	7 574 350.4	0.4	0.4	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000.0	8 570 793.2	0.4	0.4	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	JP561600AS27	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	JPY	20.0	47 313 190.2	2.4	2.5	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 000.0	29 941 340.0	1.5	1.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	149 000.0	149 216 050.0	7.5	7.8	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 970.0	1 985 346.3	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 848.0	1 959 896.4	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 600.0	35 756 640.0	1.8	1.9	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164 000.0	161 528 520.0	8.1	8.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31



(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227 000.0	215 468 400.0	10.8	11.3	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	551.0	547 958.5	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	5 000.0	21 171 095.1	1.1	1.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	5 350.0	42 029 872.4	2.1	2.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	10 200.0	49 727 748.6	2.5	2.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	40.0	17 458 438.9	0.9	0.9	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 202.0	10 935 994.2	0.6	0.6	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000.0	15 682 650.0	0.8	0.8	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 000.0	74 471 250.0	3.7	3.9	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	633 267.1	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	634 852.4	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	637 004.4	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-79 721 323.4	0.0	-4.2	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 875 940.3	0.1	0.1	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO035	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	13 706 092.2	0.7	0.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 966.0	9 764 921.6	0.5	0.5	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	776 064.0	34 911 239.1	1.8	1.8	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 821.0	34 326 055.5	1.7	1.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 513.0	7 584 078.2	0.4	0.4	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 305.0	3 833 104.0	0.2	0.2	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 635.0	14 153 086.5	0.7	0.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	388 303.0	12 421 813.0	0.6	0.6	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 803.0	251 066.8	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 143.0	24 360 105.0	1.2	1.2	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTIC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 201.0	25 762.3	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 930.0	57 633.1	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 140.0	10 175 000.0	0.5	0.5	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 967.0	33 864 337.6	1.7	1.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 824.0	5 883 494.4	0.3	0.3	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 006.0	21 850 320.0	1.1	1.1	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	384 420.0	56 909 536.8	2.9	2.9	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	711 875.0	7 197 056.2	0.4	0.4	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 850.0	18 962.5	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	166 670.0	7 663 486.6	0.4	0.4	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	540 866.0	60 533 722.7	3.0	3.1	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	448 976.0	31 913 214.1	1.6	1.6	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	814 837.0	7 343 311.0	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	414 496.0	13 180 972.8	0.7	0.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 714.0	14 479 971.0	0.7	0.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	355 972.0	190 414 949.3	9.5	9.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	AKCJI MALYCH I SREDNICH SPOLEK	AI0992351914	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 381.1	998 738.0	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	3 039.3	525 488.4	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	SKARBOWY	AI0992351905	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	231.0	691 210.0	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	345 339.0	202 162 089.5	10.1	10.2	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 200.0	39 398 589.2	2.0	2.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 675.0	5 635 988.2	0.3	0.3	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 812.0	51 491 868.5	2.6	2.6	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 001.0	76 060 047.8	3.8	3.9	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	933.0	899 710.6	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	253.0	220 183.4	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	119 663.0	128 879 444.3	6.4	6.5	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 979.0	105 007 344.3	5.3	5.3	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53 041.0	52 572 648.0	2.6	2.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	135.0	1 374 039.0	0.1	0.1	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	799.0	3 490 174.5	0.2	0.2	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 439.0	32 758 635.6	1.6	1.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 432.0	2 363 490.6	0.1	0.1	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73.0	74 001.6	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	310.0	314 388.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	10 765 755.1	0.5	0.6	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 712 481.0	0.1	0.1	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	536.0	560 468.4	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28.0	2 503 490.5	0.1	0.1	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	3 122 755.4	0.2	0.2	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141 100.0	145 680 106.0	7.3	7.4	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 000.0	79 114 550.0	4.0	4.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	239.0	240 861.8	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87 240.0	92 522 382.0	4.6	4.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97 516.0	97 945 070.4	4.9	5.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117 900.0	111 910 680.0	5.6	5.7	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 025.0	9 674 313.6	0.5	0.5	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127.0	124 867.7	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67 925.0	71 016 266.8	3.6	3.6	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27.0	275 777.6	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27.0	276 468.0	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27.0	277 405.1	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	538 132.9	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	12 120 562.2	0.6	0.6	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	18 105 710.0	0.9	0.9	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-4.1	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.5	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO036	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	24 744 933.1	1.2	1.2	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 697.0	9 039 907.2	0.7	0.7	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	738 388.0	33 216 384.2	2.6	2.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	128 166.0	31 464 753.0	2.5	2.5	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 518.0	6 866 285.2	0.5	0.5	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 786.0	3 506 540.8	0.3	0.3	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 922.0	12 975 307.8	1.0	1.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 320.0	11 014 796.8	0.9	0.9	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLЕНЕА0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 822.0	153 389.4	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 716.0	22 576 260.0	1.8	1.8	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC00000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 842.0	15 736.6	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 789.0	35 189.6	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KET Y SA	PLKET Y0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 384.0	9 230 000.0	0.7	0.7	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 599.0	30 979 462.0	2.4	2.5	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 933.0	5 504 284.8	0.4	0.4	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	939.0	20 395 080.0	1.6	1.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 201.0	54 804 556.0	4.3	4.3	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	658 688.0	6 659 335.7	0.5	0.5	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 129.0	11 572.2	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	154 468.0	7 102 438.6	0.6	0.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	515 035.0	57 642 717.2	4.5	4.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	414 138.0	29 436 929.0	2.3	2.3	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	777 205.0	7 004 171.5	0.6	0.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	382 155.0	12 152 529.0	0.9	1.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 789.0	13 229 833.5	1.0	1.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	352 567.0	188 593 561.9	14.7	14.9	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZĄCYCH	AI0992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	2 653.7	458 818.7	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008BJKDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	322 457.0	188 766 924.3	14.7	14.9	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000.0	11 345 143.5	0.9	0.9	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 831.0	1 818 413.1	0.1	0.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 983.0	19 978 798.3	1.6	1.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 655.0	50 035 995.9	3.9	4.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	15 429.1	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	439.0	382 057.3	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 462.0	55 425 603.2	4.3	4.4	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 062.0	42 073 356.7	3.3	3.3	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 789.0	32 499 473.1	2.5	2.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43.0	437 656.9	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	237.0	1 035 258.3	0.1	0.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 030.0	19 804 954.6	1.6	1.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	757.0	735 675.3	0.1	0.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUODZIĄDZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	22 301.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95.0	96 344.7	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 914 820.0	0.3	0.3	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	904 160.3	0.1	0.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164.0	171 486.6	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	804 693.4	0.1	0.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 040 918.4	0.1	0.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	60 668.0	62 637 283.3	4.9	5.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000.0	14 020 300.0	1.1	1.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	194.0	195 511.3	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 125.0	36 191 268.8	2.8	2.9	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 436.0	35 591 918.4	2.8	2.8	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 100.0	62 742 120.0	4.9	5.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 959.0	4 243 834.7	0.3	0.3	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24.0	24 473.6	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	595.0	585 009.9	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 910.0	14 543 044.1	1.1	1.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	81 711.9	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	81 916.4	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 194.1	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 588 038.0	1.5	1.6	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 185 635.6	0.1	0.1	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-6.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO037	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	18 956 747.6	1.5	1.5	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 983.0	5 914 460.8	1.0	1.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	488 505.0	21 975 397.4	3.7	3.7	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 225.0	20 677 237.5	3.4	3.5	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 204.0	4 475 565.6	0.7	0.8	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 656.0	2 195 276.8	0.4	0.4	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 213.0	8 549 828.7	1.4	1.4	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 866.0	7 417 393.3	1.2	1.3	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 966.0	77 773.3	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 190.0	14 839 650.0	2.5	2.5	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 622.0	8 330.6	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947.0	18 627.5	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 733.0	5 916 250.0	1.0	1.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 445.0	20 461 737.8	3.4	3.5	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 495.0	3 615 472.0	0.6	0.6	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	615.0	13 357 800.0	2.2	2.3	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	243 231.0	36 007 917.2	6.0	6.1	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	431 084.0	4 358 259.2	0.7	0.7	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597.0	6 119.2	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	97 042.0	4 461 991.2	0.7	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 8	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	339 538.0	38 001 093.0	6.3	6.4	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	275 227.0	19 563 135.2	3.2	3.3	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	508 619.0	4 583 674.4	0.8	0.8	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	249 081.0	7 920 775.8	1.3	1.3	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 270.0	8 473 905.0	1.4	1.4	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	209 135.0	111 869 558.3	18.6	19.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	AKCJI RYNKOW WSCHODZACYCH	AI0992351941	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	1 323.4	228 812.8	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	184 905.0	108 243 729.1	18.0	18.3	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	515 688.3	0.1	0.1	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	252.0	250 267.7	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 819.0	3 181 379.8	0.5	0.5	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 638.0	8 532 443.6	1.4	1.4	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	96 432.0	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	376.0	327 229.0	0.0	0.1	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 584.0	10 322 159.7	1.7	1.8	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 137.0	9 139 467.0	1.5	1.6	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 270.0	5 223 465.9	0.9	0.9	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	61 068.4	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	32.0	139 781.7	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 257.0	2 029 041.4	0.3	0.3	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	101.0	98 154.8	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	3 041.2	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	13 184.0	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	23 004.3	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL00037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	89 410.4	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	520 459.2	0.1	0.1	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 953.0	5 113 774.4	0.8	0.9	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 005 800.0	0.7	0.7	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	181.0	182 410.0	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000.0	7 423 850.0	1.2	1.3	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 160.0	6 187 104.0	1.0	1.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 400.0	16 516 080.0	2.8	2.8	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	681.0	729 995.3	0.1	0.1	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	3 059.2	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 035.0	2 127 612.9	0.3	0.4	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 214.0	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 239.6	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 274.3	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	24 930 912.6	4.2	4.2	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-8.6	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	5.2	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO038	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	16 779 860.7	2.8	2.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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 Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 856.0	530 585.6	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 826.0	1 971 512.6	3.6	3.7	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 556.0	1 854 998.0	3.4	3.5	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	557.0	401 819.8	0.7	0.8	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 890.0	175 392.0	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 069.0	766 943.1	1.4	1.4	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 802.0	665 456.0	1.2	1.2	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 811.0	1 331 085.0	2.4	2.5	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	425.0	531 250.0	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 961.0	1 835 690.0	3.4	3.4	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	762.0	324 307.2	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55.0	1 194 600.0	2.2	2.2	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	513.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 117.0	3 126 160.7	5.7	5.9	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 674.0	390 994.1	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	7 753.0	356 482.9	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 419.0	3 068 734.5	5.6	5.8	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 692.0	1 755 107.4	3.2	3.3	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 630.0	411 217.5	0.8	0.8	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	22 346.0	710 602.8	1.3	1.3	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562.0	759 543.0	1.4	1.4	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	18 867.0	10 092 251.2	18.5	18.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO na dzień 2026-07-31

(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 Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	17 243.0	10 094 084.1	18.5	18.9	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	309 413.0	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260.0	216 590.4	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 162.0	1 147 800.4	2.1	2.1	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 208.0	1 301 040.2	2.4	2.4	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	693.0	693 187.1	1.3	1.3	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	204.0	210 621.8	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 160.0	1.5	1.5	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 558.0	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	530 275.0	1.0	1.0	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154.0	154 677.6	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 700.0	1 613 640.0	3.0	3.0	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	66 460.7	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	98 321.0	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	355.0	371 156.0	0.7	0.7	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-538 143.2	0.0	-1.0	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	-7.9	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	5.2	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	4 092 379.8	7.5	7.7	

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.