

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 rynek	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASML HOLDING NV	NL0010273215	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	200.0	1 237 083.5	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	AXA SA	FR0000120628	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	73 011.0	14 150 789.9	4.1	4.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ALLIANZ SE	DE0008404005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	15 382.0	28 691 829.3	8.4	8.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	IT0000062072	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	43 792.0	8 308 221.4	2.4	2.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BNP PARIBAS SA	FR0000131104	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	42 845.0	20 263 184.9	5.9	6.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	601 404.0	31 949 629.8	9.3	9.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE0000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	39 000.0	8 081 971.6	2.4	2.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 401.0	2 660 045.8	0.8	0.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	USD	4 000.0	1 422 299.7	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MICHELIN	FR001400AJ45	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	27 140.0	4 093 217.2	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	41 672.0	3 464 161.0	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	28 000.0	5 643 040.0	1.6	1.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE0000TROCCK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	21 783.0	4 597 703.7	1.3	1.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DEUTSCHE POST AG	DE0005552004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	38 596.0	9 614 546.4	2.8	2.8	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	DR ING HC F PORSCHE AG	DE0000PAG9113	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 195.0	767 832.8	0.2	0.2	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENGIE SA	FR0010208488	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	84 533.0	9 883 599.0	2.9	2.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	78 902.0	8 160 119.3	2.4	2.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	16 185.0	3 107 614.8	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	1 751.0	1 892 459.2	0.6	0.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 000.0	1 388 721.6	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	HENKEL AG & CO KGAA	DE0006048432	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 064.0	999 274.4	0.3	0.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	ING GROEP NV	NL0011821202	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	125 669.0	16 498 031.4	4.8	4.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	INTESA SANPAOLO SPA	IT0000072618	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	635 583.0	17 924 329.8	5.2	5.3	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 500.0	1 416 754.8	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	MUNICH RE	DE0008430026	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 442.0	10 004 024.4	2.9	2.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	NATURGY ENERGY GROUP SA	ES0116870314	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	19 237.0	2 402 676.1	0.7	0.7	
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	10 639 267.9	3.1	3.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	POSTE ITALIANE SPA	IT0003796171	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	28 860.0	3 262 290.8	0.9	1.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 500.0	1 295 996.4	0.4	0.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	PUBLICIS GROUPE SA	FR00001130577	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 140.0	3 650 987.0	1.1	1.1	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RWE AG	DE0007037129	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	27 383.0	6 752 809.5	2.0	2.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	35 794.0	11 496 109.9	3.4	3.4	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SIEMENS AG-REG	DE0007236101	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 300.0	1 584 716.8	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	SG PARIS	FR0000130809	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	35 095.0	12 306 895.9	3.6	3.6	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	89 538.0	29 510 308.0	8.6	8.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TELEFONICA SA	ES0178430E18	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	142 549.0	2 203 390.7	0.6	0.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	TENARIS SA	LU2598331598	N/D	Akcje	N/D	LU	US	EUR	12 038.0	1 294 822.1	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	9 331.0	3 004 522.7	0.9	0.9	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	17 434.0	1 581 232.1	0.5	0.5	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 480 411.4	5.7	5.7	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO054	Subfundusz Akcji Dużych Spółek Europejskich	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	13 981 644.1	4.1	4.1	
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	4 488.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 983.0	801 722.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	797 284.0	2 926 032.3	1.1	1.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 810.0	1 143 142.0	0.4	0.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 762.0	554 578.3	0.2	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 467.0	264 222.5	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 210.0	1 959 144.0	0.7	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 337.0	699 697.5	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 168.0	2 230 808.0	0.8	0.9	
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	840 000.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ATENDE SA	PLATMSI000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 608.0	270 315.5	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	608 313.6	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	2 018 720.0	0.8	0.8	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 273.0	1 857 196.8	0.7	0.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	180 419.0	3 727 456.5	1.4	1.4	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	916.0	4 946 400.0	1.9	1.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	886.0	82 220.8	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 000.0	184 950.0	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	67 600.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR2200000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	906.0	174 133.2	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	158 902.0	1 674 827.1	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	166 600.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436.0	112 052.0	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	1 205 281.9	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	1 482 476.8	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	288 412.6	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	104 961.6	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCO000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 329.0	435 456.7	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	337 930.6	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	335 002.5	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	140 956.2	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSKX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 987.0	5 310 241.0	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	2 639 505.0	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	533 223.6	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	323 589.0	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	610 660.0	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	1 157 310.0	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	915 000.0	0.3	0.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 216.0	152 552.5	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	550 395.0	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	210 483.0	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	184 610.6	0.1	0.1	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLHDRTRO0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 590.0	1 105 900.0	0.4	0.4	
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	77 984.0	0.0	0.0	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 219.0	283 288.1	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	1 498 176.0	0.6	0.6	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 672.0	416 875.2	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	1 732 920.0	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	406 279.0	0.1	0.2	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 446.0	1 503 138.8	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	1 227 227.1	0.5	0.5	
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	2 317 582.4	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	403 266.6	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	146 304.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
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	294 093.8	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	1 102 772.0	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	827 210.5	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	3 106 165.9	1.2	1.2	
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	9 873 696.0	3.7	3.8	
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	21 658 863.8	8.2	8.3	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP UCITS	IE00BF48FH31	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	710 000.0	27 278 558.6	10.3	10.5	
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	41 448 971.9	15.7	15.9	
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	47 326 625.1	17.9	18.2	
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	4 984 400.0	1.9	1.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	12 141 448.1	4.6	4.7	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	25 786 309.1	9.8	9.9	
PKO015	Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 875 944.8	0.7	0.7	
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	10.3	
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	8 979 300.8	3.4	3.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 576.0	736 032.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 460.0	15 337 640.0	0.7	0.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 126 321.0	7 803 598.1	0.4	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	195 989.0	26 968 086.4	1.3	1.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 199 992.0	98 966 640.2	4.7	5.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	190 874.0	1 973 637.2	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 741.0	868 886.2	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 802.0	1 408 755.2	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 533.0	4 475 671.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 280.0	1 107 282.4	0.0	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	129 675.0	25 902 581.2	1.2	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 015.0	3 859 632.0	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	14 026 415.0	0.7	0.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 019.0	10 581 510.4	0.5	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 390 247.0	28 722 503.0	1.4	1.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 325.0	90 914 787.5	4.3	5.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 412.0	40 024 800.0	1.9	2.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 096.0	19 547 054.4	0.9	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145 224.0	13 476 787.2	0.6	0.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	154 521.0	38 614 797.9	1.8	2.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 421.0	2 312 596.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 317.0	3 712 727.4	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	581 092.0	9 919 240.4	0.5	0.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 058 649.0	11 158 160.5	0.5	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 174.0	6 692 988.4	0.3	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 157 724.0	37 035 590.8	1.8	2.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 534.0	7 590 238.0	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	1 722 413.3	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	581 941.0	11 411 863.0	0.5	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	67 233 390.0	3.2	3.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204 944.0	998 487.2	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 040.0	1 399 932.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 181.0	92 416.3	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 176.0	1 754 091.9	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 856.0	27 320 000.0	1.3	1.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 444.0	3 015 810.0	0.1	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	40 499.0	915 277.4	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 366.0	32 944 138.0	1.6	1.8	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 755.0	18 470 925.0	0.9	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	3 195 054.3	0.1	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	329 771.0	101 552 979.4	4.8	5.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 926.0	17 843 705.6	0.8	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 749.0	59 708 280.0	2.8	3.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 362.0	2 331 606.8	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	186 165.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MIRBUO SA	PLMRBUO00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 256.0	967 887.4	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 931.0	2 253 780.0	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	1 466 138.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	2 695 000.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 566 534.0	23 889 643.5	1.1	1.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 017 084.0	150 569 115.4	7.1	8.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 306.0	304 660.2	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 868 594.0	18 891 485.3	0.9	1.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	426 248.0	19 598 883.0	0.9	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 358.0	815 994.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEPO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	962.0	60 606.0	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	1 490 992.8	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 383 440.0	154 834 604.8	7.3	8.5	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 348 450.0	95 847 826.0	4.5	5.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109 189.0	1 091 890.0	0.0	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKL0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	671 381.0	0.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 187.0	1 509 984.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 000.0	442 200.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT000031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 039.0	3 907 135.5	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SERVITA SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 668.0	868 968.8	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA000033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 533.0	5 252 772.0	0.2	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 337 462.0	4 230 806.2	0.2	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 614.0	314 674.8	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 832.0	3 197 184.0	0.1	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 094.0	1 615 058.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 621.0	349 253.8	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 493 604.0	22 472 359.2	1.1	1.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	142 053.0	10 242 021.3	0.5	0.6	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	362 105.0	4 939 112.2	0.2	0.3	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRMCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 690.0	2 119 630.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 746.0	343 250.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 784.0	6 985 378.4	0.3	0.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	791.0	558 446.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 353.0	3 227 627.3	0.1	0.2	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	178 099.0	26 486 883.3	1.2	1.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LUZ910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 571 866.0	49 985 338.8	2.4	2.7	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 641.0	38 708 311.5	1.8	2.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	19 937 600.0	0.9	1.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 500.0	2 516 350.0	0.1	0.1	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	263 701 590.3	12.5	14.4	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-852.0	0.0	0.0	
PKO021	Subfundusz Akcji Polskich	FIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	4.4	
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	26 587 272.2	1.3	1.4	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	FF - S&P 500	IE00BYX5MS15	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	2 278 320.3	128 542 110.3	13.7	14.2	
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	127 469 647.6	13.5	14.0	
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	598 682.0	165 748 660.7	17.6	18.2	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	VANGRD US 500 STK IDX-USOACC	IE0002639775	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	424 045.2	144 995 112.8	15.4	16.0	
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	127 782 689.7	13.6	14.1	
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	139 946.0	73 824 886.0	7.8	8.1	
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	19 190 715.9	2.0	2.1	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	53 220 699.2	5.7	5.9	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	46 154 483.2	4.9	5.1	
PKO050	Subfundusz Akcji Rynku Amerykańskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	9 971 898.2	1.1	1.1	
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	13.0	
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	31 396 133.8	3.3	3.5	
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	775 175.0	74 505 665.3	16.7	17.2	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF U	IE00802KXH56	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	JP	JPY	923 045.0	84 068 673.4	18.9	19.4	
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	74 038.0	79 907 436.2	17.9	18.5	
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	625 859.0	79 820 094.2	17.9	18.4	
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	162 197.0	71 452 715.8	16.0	16.5	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	22 950 625.4	5.2	5.3	
PKO051	Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego	FIO	N/D	PLN	TSE (TOPIX)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			JPY	0.0	0.0	0.0	10.5	
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	28 967 534.8	6.5	6.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 092.0	2 156 328.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	N/D	Akcje	N/D	CY	BY	PLN	32 071.0	3 470 082.2	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 859.0	9 474 998.4	1.3	1.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	800 602.0	36 015 081.0	5.1	5.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	53 399.0	552 145.7	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 635.0	10 314 091.2	1.5	1.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 365.0	1 637 118.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 968.0	2 101 478.4	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 298.0	5 471 190.0	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 235.0	3 798 176.0	0.5	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	571 909.0	11 815 639.9	1.7	1.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137 929.0	33 861 569.5	4.8	5.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 897.0	15 643 800.0	2.2	2.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 902.0	7 143 302.8	1.0	1.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 509.0	3 759 235.2	0.5	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 604.0	13 645 539.6	1.9	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 757.0	1 187 732.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 004.0	1 730 568.8	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	247 577.0	4 226 139.4	0.6	0.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	450 761.0	4 751 020.9	0.7	0.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 111.0	2 850 692.6	0.4	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	375 059.0	11 998 137.4	1.7	1.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 661.0	2 482 877.0	0.3	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241 040.0	4 726 794.4	0.7	0.7	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 870.0	24 159 450.0	3.4	3.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 941.0	883 989.5	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 701.0	9 626 250.0	1.4	1.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 669.0	1 085 122.5	0.1	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 920.0	13 697 560.0	1.9	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 731.0	8 163 485.0	1.2	1.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 927.0	1 152 767.7	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 592.0	32 825 006.4	4.7	4.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 702.0	5 831 571.2	0.8	0.8	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 013.0	22 002 360.0	3.1	3.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 738.0	706 133.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	LUBAWA SA	PLLUBAW00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 606.0	708 727.8	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 687.0	756 005.2	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 457.0	933 660.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MURAPOL SA	PLMURPL00190	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 862.0	1 039 252.6	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 760.0	1 845 564.0	0.3	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 546.0	1 190 420.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	613 106.0	9 349 866.5	1.3	1.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	392 824.0	58 153 665.0	8.2	8.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	675 418.0	6 828 476.0	1.0	1.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	140 897.0	6 478 444.1	0.9	0.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 725.0	1 179 675.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 920.0	469 969.4	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	554 728.0	62 085 157.8	8.8	9.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	446 269.0	31 720 800.5	4.5	4.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 204.0	1 763 478.0	0.2	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 817.0	1 743 754.0	0.2	0.3	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 812.0	514 884.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839 510.0	7 565 664.1	1.1	1.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 029.0	1 146 683.0	0.2	0.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 048.0	756 000.0	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 975.0	2 600 097.5	0.4	0.4	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 266.0	1 042 650.6	0.1	0.1	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 518.0	10 784 877.0	1.5	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	410 365.0	13 049 607.0	1.9	1.9	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 332.0	13 963 698.0	2.0	2.0	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	BETA ETF MWIG40TR	PLBETF400025	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	90 761.0	15 240 587.1	2.2	2.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	11 147 973.2	1.6	1.6	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	49 571 705.2	7.0	7.2	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	44 231 142.0	6.3	6.5	
PKO049	Subfundusz Akcji Rynku Polskiego	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 978 766.1	0.3	0.3	
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	15.8	
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	2.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
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	
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	31 546 715.7	4.5	4.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	185 400.0	100 796 969.6	8.4	9.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	180 163.0	18 764 656.6	1.6	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	3 679 206.3	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	GB0008RXH2664	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	168 288.0	49 957 151.1	4.2	4.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ARIS MINING CORP	CA04040Y1097	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	104 000.0	5 199 979.2	0.4	0.5	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ARTEMIS GOLD INC	CA04302L1004	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	70 155.0	6 305 721.9	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	AURA MINERALS INC	VG0069731120	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	4 084 564.5	0.3	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	8 413 279.8	0.7	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	583 710.0	80 237 958.6	6.7	7.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CAPRICORN METALS LTD	AU000000CMM9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	178 869.0	6 011 151.4	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	CENTERRA GOLD INC	CA1520061021	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	96 000.0	6 176 023.2	0.5	0.6	
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	9 127 479.7	0.8	0.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	COCUR MINING INC	US1921085049	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	405 192.0	22 609 987.1	1.9	2.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	DPM METALS INC	CA26139R1091	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	80 291.0	10 572 014.9	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	7 890 711.9	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ELDORADO GOLD CORP	CA2849025093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	115 947.0	13 100 396.4	1.1	1.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB000BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CI	CAD	80 315.0	14 236 142.6	1.2	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	3 855 673.2	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	94 500.0	3 171 331.5	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446Y5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	282 748.0	9 470 750.3	0.8	0.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	528 000.0	15 684 484.2	1.3	1.4	
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	13 314 659.3	1.1	1.2	
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	4 777 759.1	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	63 416.0	50 533 236.2	4.2	4.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	FRESNILLO PLC	GB00082QPKJ12	N/D	Akcje	N/D	MX	MX	GBP	100 043.0	12 474 411.7	1.0	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	9 510 042.4	0.8	0.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GENESIS MINERALS LTD	AU000000GMD9	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	406 000.0	6 110 469.0	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GOLD FIELDS LTD	US38059T1060	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	333 961.0	40 520 106.0	3.4	3.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Rynku Złota	FIO	N/D	PLN	GREATLAND RESOURCES LTD	AU0000397705	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	233 000.0	6 110 706.2	0.5	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HARMONY GOLD MINING CO LTD	US4132163001	N/D	Akcje	N/D	ZA	ZA	USD	199 836.0	11 779 208.1	1.0	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HECLA MINING CO	US4227041062	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	231 914.0	12 255 286.6	1.0	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	HOCHSCHILD MINING PLC	GB0081FW5029	N/D	Akcje	N/D	PE	PE	GBP	155 000.0	3 368 759.4	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	IAMGOLD CORP	CA4509131088	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	234 974.0	12 478 546.9	1.0	1.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	K92 MINING INC	CA4991131083	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	107 412.0	6 465 977.6	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	516 701.0	44 669 705.7	3.7	4.1	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	LUNDIN GOLD INC	CA5503711080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	53 939.0	11 311 948.5	0.9	1.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	MONTAGE GOLD CORP	CA6117811013	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	150 000.0	6 356 450.1	0.5	0.6	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	299 034.0	104 874 117.1	8.7	9.6	
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	28 587 247.5	2.4	2.6	
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	6 943 675.2	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	9 741 582.8	0.8	0.9	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	ORLA MINING LTD	CA68634K1066	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	121 748.0	4 287 590.2	0.4	0.4	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PAN AMERICAN SILVER CORP	CA6979001089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	184 952.0	29 840 003.1	2.5	2.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	PERSEUS MINING LTD	AU000000PRU3	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	516 000.0	6 596 352.3	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	7 476 445.9	0.6	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	4 093 265.1	0.3	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	20 092 507.4	1.7	1.8	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SSR MINING INC	CA7847301032	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	81 932.0	7 855 873.7	0.7	0.7	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	SEABRIDGE GOLD INC	CA8119271028	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	38 439.0	3 712 973.9	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	3 502 980.0	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	4 774 831.2	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	5 416 831.3	0.4	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	174 256.2	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	4 651 922.9	0.4	0.4	
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	4 746 167.9	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	4 687 717.0	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	134 520.0	54 890 183.2	4.6	5.0	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	VANECK GOLD MINERS UCITS ETF	IE00BQQP9F84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	76 000.0	23 829 545.4	2.0	2.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	3 206 416.5	0.3	0.3	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2 470 074.1	0.2	0.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	89 644 762.8	7.5	8.2	
PKO048	Subfundusz Akcji Ryunku Złota	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-265.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
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	
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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	18 038 906.6	1.5	1.6	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	FF - MSCI EM	IE00BYX5M039	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	945 882.9	29 052 153.2	7.5	7.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI EMERGING	US46434G1031	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	EM	EM	USD	182 635.0	53 047 326.6	13.7	14.3	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD	IE00B0M63177	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	276 876.0	66 136 003.3	17.0	17.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	110 444.0	26 490 747.1	6.8	7.1	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	MERCER PASSIVE EM EQ	IE00B65QQ873	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	34 007.8	22 377 329.4	5.8	6.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	UBS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	LU0480132876	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	EM	USD	112 723.0	69 810 357.1	18.0	18.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI EM UCITS ETF 1C	IE008TJRM35	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EM	USD	208 825.0	69 602 844.8	17.9	18.7	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	20 233 797.1	5.2	5.4	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 875 942.5	0.5	0.5	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN	ICE (MSCI EM)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	9.8	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO052	Subfundusz Akcji Ryunków Wschodzących	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	22 993 790.4	5.9	6.2	
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	43 523.0	32 022 642.6	18.2	18.3	
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	60 897.0	29 746 219.2	16.9	17.0	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS	IE00B53L3W79	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	EU	EUR	28 542.0	30 490 863.7	17.3	17.4	
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	107 193.0	30 197 564.7	17.2	17.3	
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	111 082.0	31 010 489.1	17.6	17.7	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	11 516 044.3	6.5	6.6	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	988 029.6	0.6	0.6	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	691 137.6	0.4	0.4	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0.0	0.0	0.0	12.2	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO053	Subfundusz Akcji Strefy Euro	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	8 723 685.3	5.0	5.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 998.0	489 986.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	4 620 284.7	0.3	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 500.0	25 168 780.3	1.6	2.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	QUMAK SA W UPADŁOŚCI	PLQUMAKI0000	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 814.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	20 000.0	90 373 377.0	5.8	7.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 051.0	5 278 194.0	0.3	0.4	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133.0	110 794.3	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	2 963.3	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	78 875 253.0	5.1	6.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 000.0	69 381 900.0	4.5	5.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	709.0	3 097 038.5	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	816.0	733 583.4	0.0	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	680 281.0	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	49 348 256.8	3.2	3.9	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	488 174.5	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 232 712.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	22 510 215.3	1.5	1.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 923.0	3 056 435.0	0.2	0.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	10 371 603.7	0.7	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 000.0	21 641 001.2	1.4	1.7	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000.0	20 649 200.0	1.3	1.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 014 500.0	0.7	0.8	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 060 550.0	0.1	0.1	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354 000.0	355 557 600.0	23.0	28.2	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110 000.0	108 342 300.0	7.0	8.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 000.0	94 920 000.0	6.2	7.5	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 640 892.0	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	15 007 245.5	1.0	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	7 979 792.0	0.5	0.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	3 659 285.0	0.2	0.3	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	77 176.3	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	218 879 230.9	14.2	17.4	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-657.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN	CME (NASDAQ 100 MINI)		N/D	Kontrakt terminowy FX Swap	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	12.6	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D		N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO002	Subfundusz Dynamicznej Alokacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	85 156 807.3	5.5	6.8	
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	5 754 353.4	2.2	2.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	BRUNELLO CUCINELLI SPA	IT0004764699	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	2 500.0	947 953.4	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	1 914 440.0	0.7	0.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPRI HOLDINGS LTD	VGG1890L1076	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	7 500.0	447 135.2	0.2	0.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	CARNIVAL CORP	BMG2004J1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	70 000.0	7 285 524.8	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	27 000.0	23 930 899.5	9.2	9.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER AG	DE0007100000	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	47 000.0	9 472 245.8	3.6	3.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB0002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	100 000.0	8 234 611.0	3.1	3.2	
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	1 189 729.0	0.4	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	4 709 936.3	1.8	1.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	FERRARI NV	NL0011585146	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	9 500.0	13 934 441.1	5.3	5.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 000.0	13 210 106.4	5.0	5.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	US43300A2033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 500.0	11 394 621.3	4.4	4.4	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	HYATT HOTELS CORP	US4485791028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 200.0	1 433 123.0	0.6	0.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GB000BHJYC057	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	USD	7 000.0	4 209 938.2	1.6	1.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	KERING	FR0000121485	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 800.0	7 109 047.0	2.7	2.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LOREAL SA	FR0000120321	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	6 500.0	10 847 446.7	4.2	4.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	FR0000121014	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500.0	19 467 655.8	7.4	7.5	
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	4 208 329.0	1.6	1.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MGM RESORTS INTERNATIONAL	US5529531015	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 500.0	1 417 827.4	0.5	0.6	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 600.0	13 395 036.2	5.1	5.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 209.0	8 463.0	0.0	0.0	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	MONCLER SPA	IT0004965148	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 000.0	3 811 652.6	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	NIO INC	US62914V1061	N/D	Akcje	N/D	CN	CN	USD	60 000.0	1 095 804.0	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	1 733 713.1	0.7	0.7	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	PERNOD RICARD SA	FR0000120693	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	12 000.0	3 509 929.2	1.3	1.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RH	US74967X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	824.0	510 433.9	0.2	0.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RALPH LAUREN CORP	US7512121010	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 750.0	3 914 411.7	1.5	1.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	US76954A1034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000.0	2 050 590.6	0.8	0.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYAL CARIBBEAN GROUP	LR0008862868	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	13 103 615.2	5.0	5.1	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SHISEIDO CO LTD	JP3351600006	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	30 000.0	2 231 423.5	0.8	0.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGNET JEWELERS LTD	BMG812761002	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	1 216 873.9	0.5	0.5	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TAPESTRY INC	US8760301072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	7 413 181.4	2.8	2.9	
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	1 466 985.1	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	9 899 979.1	3.8	3.8	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	TOLL BROTHERS INC	US8894781033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 800.0	3 166 761.3	1.2	1.2	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	VIKING HOLDINGS LTD	BMG93A5A1010	N/D	Akcje	N/D	BM	US	USD	12 500.0	4 881 623.4	1.9	1.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	WILLIAMS-SONOMA INC	US9699041011	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 500.0	3 850 920.2	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	3 345 009.1	1.3	1.3	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	20 449 050.6	7.8	7.9	
PKO028	Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	1 383 241.5	0.5	0.5	
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	3 992 463.9	1.5	1.5	
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	9 896 668.4	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	12 310 887.6	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN WATER WORKS CO INC	US0304201033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 022.0	4 530 227.9	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	8 911 969.9	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	22 500.0	10 641 187.1	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	8 767 059.8	1.7	1.7	
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	21 250 028.2	4.2	4.2	
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	7 933 834.3	1.6	1.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	16 000.0	5 608 710.1	1.1	1.1	
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	5 952 764.4	1.2	1.2	
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	17 564 301.0	3.5	3.5	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	7 500.0	6 082 301.1	1.2	1.2	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE000DTROCK8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	40 000.0	8 442 737.3	1.7	1.7	
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	13 202 688.4	2.6	2.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAGEO PLC	GB00002374006	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	55 000.0	4 529 036.0	0.9	0.9	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	E.ON SE	DE000ENAG999	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	187 000.0	15 093 527.7	3.0	3.0	
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	10 987 893.1	2.2	2.2	
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	12 703 820.8	2.5	2.5	
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	27 252 151.9	5.3	5.4	
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	40 000.0	9 736 577.3	1.9	1.9	
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	12 408 615.7	2.4	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	11 050 687.4	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	6 720 318.8	1.3	1.3	
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	1 840 630.0	0.4	0.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	18 130.0	9 398 565.9	1.8	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	2 568 728.5	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	10 500.0	8 273 825.4	1.6	1.6	
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	9 029 511.9	1.8	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RYANAIR HOLDINGS PLC	IE00BYTBXV33	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	100 000.0	10 462 852.8	2.0	2.1	
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	10 880 676.9	2.1	2.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	9 500.0	11 865 375.4	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	12 190 129.2	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	26 071 048.5	5.1	5.2	
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	3 989 771.3	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	12 445 989.9	2.4	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	2 689.0	4 170 348.6	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	10 555 017.3	2.1	2.1	
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	11 985 126.3	2.4	2.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	17 500.0	9 249 338.7	1.8	1.8	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	92 000.0	8 344 232.9	1.6	1.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	WASTE CONNECTIONS INC	CA94106B1013	N/D	Akcje	N/D	US	CA	CAD	11 448.0	7 183 265.1	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	6 412.0	5 436 500.0	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	1 969 921.0	0.4	0.4	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	8 500.0	5 843 412.7	1.1	1.2	
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	8 193 551.7	1.6	1.6	
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	54 081 014.1	10.6	10.7	
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	2 073 412.7	0.4	0.4	
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	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO072	Subfundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	6 363 705.4	1.2	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ABB LTD	CH0012221716	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 292.0	4 907 451.7	3.5	3.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ACCELERON INDUSTRIES AG	CH1169360919	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	826.0	279 382.3	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	5 657.0	2 691 045.3	1.9	2.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADOTECH AB	SE0014781795	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 269.0	309 383.7	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	186 656.3	0.1	0.1	
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	261 109.8	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AALBERTS NV	NL0000852564	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	932.0	171 071.2	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	622 565.6	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	618 816.1	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADECCO GROUP AG	CH0012138605	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 700.0	177 590.9	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ADYEN NV	NL0012969182	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	269.0	1 017 329.6	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AENA SME SA	ES0105046017	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	6 423.0	739 065.7	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	AIRBUS SE	NL0000235190	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	5 079.0	4 429 132.6	3.2	3.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ALFA LAVAL AB	SE0000695876	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 480.0	549 866.2	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	190 365.2	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	304 648.4	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	25 672.0	3 566 085.8	2.6	2.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ATLAS COPCO AB	SE0017486889	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	21 891.0	1 731 857.0	1.2	1.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	26 362.0	2 781 078.2	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	4 603.0	259 958.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BALFOUR BEATTY PLC	GB0000961622	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	12 015.0	522 084.8	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BEIJER REF AB	SE0015949748	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	10 356.0	545 922.8	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	239.0	932 108.6	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	162 000.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BILFINGER SE	DE0005909006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	775.0	275 749.6	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	1 439 029.1	1.0	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	366 463.7	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 897.0	345 589.1	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	364 349.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CRH PLC	IE0001827041	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	USD	1 000.0	355 574.9	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	CSG NV	NL0015073TS8	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	EUR	1 705.0	121 476.9	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	13 733.0	4 814 026.1	3.5	3.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DSV PANALPINA A/S	DK0060079531	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	1 685.0	1 366 490.3	1.0	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	DE0000TROC8	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 615.0	974 080.8	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DASSAULT AVIATION SA	FR0014004L86	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	133.0	171 048.2	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	8 183.0	2 038 445.3	1.5	1.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	DIPLOMA PLC	GB0001826634	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	1 204.0	444 013.0	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	182 410.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EIFPAGE SA	FR0000130452	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	2 488.0	1 322 502.9	0.9	1.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ELIS SA	FR0012435121	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 473.0	157 421.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EPIROC AB	SE0015658109	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	5 508.0	528 927.4	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	EXPERIAN PLC	GB00819N1V48	N/D	Akcje	N/D	IE	GB	GBP	7 613.0	1 070 084.8	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	1 147.0	321 114.6	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	13 024.0	3 187 080.5	2.3	2.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	FLUGHAFEN ZURICH AG	CH0319416936	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	159.0	174 958.4	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	1 160.0	338 442.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEA GROUP AG	DE0006602006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 278.0	339 799.9	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEERIT AG	CH0030170408	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	614.0	1 517 164.2	1.1	1.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GEORG FISCHER AG	CH1169151003	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 985.0	476 936.1	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	GETLINK SE	FR0010533075	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 994.0	158 922.9	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	844 853.4	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HALMA PLC	GB0004052071	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 390.0	780 723.7	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEIDELBERGCEMENT AG	DE0006047004	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	3 849.0	2 672 594.7	1.9	1.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HENSOLDT AG	DE000HAG0005	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	542.0	186 442.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D		SE	SEK	12 000.0	441 961.3	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	HOLCIM LTD	CH0012214059	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	13 787.0	4 694 615.3	3.4	3.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	IMI PLC	GB0008GLP8L22	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 155.0	318 758.3	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	199 659.1	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	206 019.0	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	INFICON HOLDING AG	CH1431598916	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	150.0	113 240.3	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	111 171.4	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	676.0	113 498.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KINGSPAN GROUP PLC	IE0004927939	N/D	Akcje	N/D	IE	IE	EUR	5 010.0	1 733 972.0	1.2	1.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KNORR-BREMSE AG	DE000KBX1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 232.0	546 745.7	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONE OYJ	FI0009013403	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	1 937.0	418 530.1	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	219 008.8	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NO0013536151	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	3 985.0	463 762.3	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	299 912.1	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	415 444.4	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEGRAND SA	FR0010307819	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 008.0	1 704 639.4	1.2	1.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LEONARDO SPA	IT0003856405	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 587.0	852 707.2	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	LIFCO AB	SE0015949201	N/D	Akcje	N/D	SE	se	SEK	1 882.0	239 882.7	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MIL SYSTEM SA	PLMLSTM00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	923.0	13 309.7	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MTU AERO ENGINES AG	DE000A0D9PFO	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	469.0	731 814.0	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 714.0	11 998.0	0.0	0.0	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	MELROSE INDUSTRIES PLC	GB008NGDN821	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	10 092.0	230 982.0	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	METSO OYJ	FI0009014575	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	5 952.0	413 540.3	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	610.0	311 141.5	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	197 812.6	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	549 606.6	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	PRYSMIAN SPA	IT0004176001	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	3 329.0	1 725 748.8	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	GB0080WMMWD03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	4 074.0	103 855.6	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	135 170.7	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	294 356.0	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	4 860.0	171 760.0	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	1 000.0	157 417.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RENTOKIL INITIAL PLC	GB008082RF11	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	22 124.0	384 316.5	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	REXEL SA	FR0010451203	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 650.0	564 183.3	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	385.0	1 892 887.9	1.4	1.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	G800863H8491	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	71 608.0	5 295 251.5	3.8	3.8	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SGS SA	CH1256740924	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 438.0	639 474.2	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIG GROUP AG	CH0435377954	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	2 676.0	182 514.4	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIE SA	FR0012757854	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	4 133.0	829 209.8	0.6	0.6	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SPIRAX GROUP PLC	G8008WFGQN14	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	639.0	223 579.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAAB AB	SE0021921269	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 795.0	657 422.7	0.5	0.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SACYR SA	ES0182870214	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	19 221.0	389 612.8	0.3	0.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SAFRAN SA	FR0000073272	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	3 144.0	4 588 515.6	3.3	3.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SANDVIK AB	SE0000667891	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 194.0	1 287 623.4	0.9	0.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SCHINDLER HOLDING AG	CH0024638196	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	346.0	409 000.5	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	5 160.0	6 444 772.3	4.6	4.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SECURITAS AB	SE0000163594	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	4 276.0	257 373.3	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	6 710.0	8 179 576.7	5.9	5.9	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SIKA AG	CH0418792922	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	4 031.0	3 403 419.1	2.5	2.5	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SKANSKA AB	SE0000113250	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	8 584.0	900 631.4	0.7	0.7	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	SMITHS GROUP PLC	G80081WY2338	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	2 601.0	346 203.4	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	243 612.5	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	220 174.9	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	248 950.6	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	106 237.2	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THALES SA	FR0000121329	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	845.0	896 137.3	0.6	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	TRELLEBORG AB	SE0000114837	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	1 696.0	281 961.4	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VAT GROUP AG	CH0311864901	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	240.0	670 806.2	0.5	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	126 731.6	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VERISURE PLC	GB00BVMN1558	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	EUR	2 863.0	132 983.1	0.1	0.1	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VINCI SA	FR0000125486	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	13 985.0	7 391 543.0	5.3	5.3	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	VOLVO AB	SE0000115446	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	13 875.0	1 988 504.3	1.4	1.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WARTSILA OYJ ABP	FI0009003727	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	4 156.0	525 890.1	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	2 317.0	307 701.5	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WIENERBERGER AG	AT0000831706	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	2 988.0	273 970.1	0.2	0.2	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	WISE PLC	JE00BQKY0816	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	7 508.0	334 980.9	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	547 740.6	0.4	0.4	
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN	THYSENKRUPP AG	DE0007500001	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	4 211.0	218 933.3	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	8 474 539.4	6.1	6.1	
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	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO029	Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	4 881 910.6	3.5	3.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBVIE INC	US00287Y1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 200.0	19 909 830.6	4.7	4.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 800.0	9 019 275.3	2.1	2.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ABINAX SA	FR0012333284	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	800.0	366 760.5	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	3 300.0	1 708 904.1	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ALCON INC	CH0432492467	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	10 800.0	2 776 937.1	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	2 307 475.8	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	7 783 891.0	1.8	1.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ARGENX SE	NL0010832176	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	750.0	2 409 777.0	0.6	0.6	
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	1 168 419.7	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	18 500.0	11 773 403.0	2.8	2.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BAYER AG	DE000BAY0017	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	11 500.0	2 383 145.5	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	3 700.0	2 293 381.6	0.5	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	BIOGEN INC	US09062X1037	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 600.0	1 215 264.6	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	5 071 723.7	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	5 132 876.2	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	7 000.0	2 270 530.6	0.5	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	CVS HEALTH CORP	US1266501006	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	5 862 439.1	1.4	1.4	
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	1 980 040.7	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	2 796 455.9	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	1 164 291.8	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	1 634 773.6	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	3 700.0	3 864 075.1	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	COCHLEAR LTD	AU000000COH5	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	750.0	237 103.4	0.1	0.1	
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	396 422.1	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	811 972.8	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	1 877 029.9	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	DANAHER CORP	US2358511028	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 200.0	5 983 643.7	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	1 530 327.0	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	4 079 085.5	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	3 396 071.2	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	1 932 701.8	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
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	455 434.9	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	8 950.0	38 480 826.6	9.1	9.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	1 500.0	440 940.7	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	DE0005785802	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	2 500.0	479 259.9	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESENIUS SE & CO KGAA	DE0005785604	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 500.0	2 016 061.5	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	US36266G1076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	2 672 930.9	0.6	0.6	
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	1 876 776.2	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GENMAB A/S	DK0010227202	N/D	Akcje	N/D	DK	DK	DKK	800.0	857 883.6	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	8 040 630.3	1.9	1.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	GLAXOSMITHKLINE PLC	GB008N7SWP63	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	49 000.0	4 768 139.5	1.1	1.1	
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	4 068 071.3	1.0	1.0	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	HALEON PLC	GB008MX86870	N/D	Akcje	N/D		GB	GBP	110 000.0	2 013 335.9	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	2 618 597.3	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	1 300.0	1 770 269.9	0.4	0.4	
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	2 929 247.3	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	1 847 080.9	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ILLUMINA INC	US4523271090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 500.0	1 151 380.1	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	939 337.6	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	6 500.0	2 398 568.2	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	INSULET CORP	US45784P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	618 822.4	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	6 743 921.4	1.6	1.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	IPSEN SA	FR0010259150	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	600.0	432 660.1	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	28 200.0	27 054 794.4	6.4	6.5	
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	915 414.0	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	1 157 181.0	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	800.0	2 088 190.7	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MCKESSON CORP	US58155Q1031	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 450.0	4 646 222.1	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	735 027.0	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MEDTRONIC PLC	IE008TN1Y115	N/D	Akcje	N/D	IE	US	USD	16 000.0	5 113 153.2	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	14 130 931.5	3.3	3.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	MERCK KGAA	DE0006599905	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	1 700.0	1 049 541.4	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	1 325 125.7	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	1 402 928.5	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
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	624 249.0	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	12 637 509.5	3.0	3.0	
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	6 897 169.3	1.6	1.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	OLYMPUS CORP	JP3201200007	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	12 000.0	515 052.7	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	454 698.5	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	1 256 502.2	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	6 551 994.8	1.6	1.6	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	PRO MEDICUS LTD	AU0000000PME8	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	1 100.0	470 308.4	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	QIAGEN NV	NL00150025N0	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	2 500.0	385 133.0	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	QUEST DIAGNOSTICS INC	US74834L1008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 000.0	872 039.9	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	3 710 385.6	0.9	0.9	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RESMED INC	US7611521078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 800.0	1 421 266.8	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	REVOLUTION MEDICINES INC	US76155X1000	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 900.0	1 333 479.0	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	8 900.0	14 611 392.0	3.5	3.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ROYALTY PHARMA PLC	GB008MVPZY09	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 800.0	1 049 636.5	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STERIS PLC	IE008FY8C754	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 300.0	1 111 223.1	0.3	0.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANDOZ GROUP AG	CH1243598427	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	6 600.0	2 015 092.9	0.5	0.5	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SANOFI	FR0000120578	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	11 000.0	3 532 916.4	0.8	0.8	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	800.0	575 155.0	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SHIONOGI & CO	JP3347200002	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	10 000.0	685 911.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIEMENS HEALTHINEERS AG	DE000SHL1006	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	10 000.0	1 589 698.1	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SIGMA HEALTHCARE LTD	AU0000000SIG5	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	70 000.0	542 447.6	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SMITH & NEPHEW PLC	GB0009223206	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	11 000.0	642 017.5	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SONIC HEALTHCARE LTD	AU0000000SHL7	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	6 000.0	345 711.5	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SONOVA HOLDING AG	CH0012549785	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	600.0	612 862.8	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRAUMANN HOLDING AG	CH1175448666	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	1 400.0	649 226.0	0.1	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	STRYKER CORP	US8636671013	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 200.0	5 119 515.4	1.2	1.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	SWEDISH ORPHAN BIVIVITRUM AB	SE0000872095	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	2 600.0	481 348.5	0.1	0.1	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TEVA PHARMACEUTICAL	US8816242098	N/D	Akcje	N/D	IL	IL	USD	14 000.0	1 834 349.0	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JP3463000004	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	21 000.0	2 730 274.7	0.7	0.7	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	TERUMO CORP	JP3546800008	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	18 000.0	986 524.1	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	US8835561023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 400.0	9 456 998.1	2.2	2.3	
PKO057	Subfundusz Medyczny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	UCB SA	BE0003739530	N/D	Akcje	N/D	BE	BE	EUR	1 600.0	1 538 117.0	0.4	0.4	

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 ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość 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	UNITED THERAPEUTICS CORP	US91307C1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	500.0	968 764.8	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	10 800.0	16 749 633.6	4.0	4.0	
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	1 296 499.3	0.3	0.3	
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	5 535 194.9	1.3	1.3	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	WATERS CORP	US9418481035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 250.0	1 765 103.4	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	829 427.8	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	878 832.6	0.2	0.2	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	ZOETIS INC	US98978V1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 500.0	1 590 918.0	0.4	0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 500.0	27 679 850.0	6.5	6.7	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-1 508 862.9	0.0	-0.4	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2 378 954.2	0.6	0.6	
PKO057	Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	296 201.8	0.1	0.1	
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	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	Subfund																

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	50 000.0	219 607 837.0	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	436 613 515.7	1.6	1.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2678204574	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	120 000.0	541 753 889.2	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	370 530 845.7	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	196 526 870.8	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	1 402 323 200.0	5.3	5.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500492	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250 000.0	243 917 492.3	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	873 000.0	866 998 716.9	3.3	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	87 954 601.2	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 445.0	47 489 116.1	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	1 975.6	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	45 323.0	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	94 554 434.7	0.4	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	8 142 453.3	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12 347.0	53 933 898.3	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000145	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 600.0	46 214 055.7	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	661 922 100.0	2.5	2.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140 000.0	125 859 902.4	0.5	0.5	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 000.0	11 661 960.0	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	6 085 608.9	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	376 303.8	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 085 700.0	1 144 805 508.0	4.3	4.4	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	275 000.0	278 052 500.0	1.0	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 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	9 585 118.3	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	264 733 807.7	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	55 751 437.1	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	43 896 270.0	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 435 000.0	2 331 220 300.0	8.8	8.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	2 990 640.0	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	21 421 058.1	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	11 440 879.3	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	37 747 965.0	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000.0	42 643 129.1	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	55 192 140.4	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	35 950 304.8	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	15 047 564.1	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	17 729 526.7	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	56 730 055.7	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	181 053 494.4	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	16 075 522.4	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 200.0	9 826 219.2	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	232 857 172.5	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	61 578 000.0	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	47 809 603.4	0.2	0.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	164.0	70 249 257.2	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3105979457	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	11 000.0	47 139 362.6	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	224 737 653.4	0.8	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	942 500.0	973 093 550.0	3.7	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	851 232 500.0	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	263 152 800.0	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	1 068 649 050.0	4.0	4.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	145 194.1	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	53.0	5 363 222.6	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	237 116 264.9	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	233 864 850.8	0.9	0.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2995533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	40 000.0	181 360 802.9	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	163 472 031.8	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	600 165 172.5	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	91 656 804.2	0.3	0.3	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORITELNA AS	SK4000024642	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	160.0	35 385 951.9	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 200.0	22 073 343.0	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	110 123 692.8	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	2 260 947 150.0	8.5	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	1 827 152 500.0	6.9	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	3 101 346.2	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	634 120.2	0.0	0.0	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	749 000.0	747 382 160.0	2.8	2.9	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 937 194.0	2 906 177 231.4	11.0	11.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113213	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195 000.0	190 464 300.0	0.7	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	N/D	Obligacje	N/D	LU	PL	PLN	37 500.0	38 701 633.1	0.1	0.1	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011508798	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	168 527 210.4	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	1 088 877 819.6	4.1	4.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	324 419 443.3	1.2	1.2	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	171 002 512.2	0.7	0.7	
PKO005	Subfundusz Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-648.1	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	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	238 622 049.9	0.9	0.9	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BARCIN	PL0029200025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 010 262.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BELZYCE	PLBH13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 515 650.7	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BIELAWA	PLBD13251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 433.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT BIESZCZADZKI	PLBE17251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	556 075.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	444 691.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GMINA BLIZYN	PLBC14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	404 265.3	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	1 008 815.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA BOGUCHWAŁA	PLBJ15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 397.0	1 410 804.5	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	1 316 721.0	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	391 857.9	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	626 266.2	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	747 479.0	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	505 523.3	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	202 288.8	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	202 241.5	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	504 940.8	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	302 959.0	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	1 415 025.6	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	1 918 591.6	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	505 278.1	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	707 898.0	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	464 784.5	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	38 413.8	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	4 032 279.8	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	807 833.2	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	505 169.5	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	353 811.0	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	202 146.5	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKO	PLGC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	380.0	383 929.6	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	555 738.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARWOLIN	PLGB18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	350.0	353 697.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 101 067.2	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSCIE	PLO268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 180 917.2	2.1	2.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 630.0	2 656 104.5	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELK	PLO263300025	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600.0	5 652 770.2	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000011	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	6 061 097.7	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO KOSZALIN	PLO257000060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	9 092 142.6	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	2 333 507.2	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	505 458.7	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	1 131 458.4	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	252 861.0	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	252 861.0	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	100 505.8	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	100 505.8	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	1 007 052.2	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	1 007 029.7	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	1 007 281.7	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	1 007 123.2	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	181 845.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 040 743.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KARLINO	PLKD13251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	828 743.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKF18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	408 820.3	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKG18240826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	408 820.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	276.0	282 042.9	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	202 064.6	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	202 049.2	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	202 032.8	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	202 067.9	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	1 234 520.4	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	40 421.2	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	1 462 188.3	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOZIENICKI	PLKR13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370.0	373 896.2	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	151 468.7	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	1 010 530.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLPH18100826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	389 697.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT KRAPKOWICKI	PLP18100827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	475.0	474 594.8	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	1 010 206.0	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	70 340.9	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	101 071.0	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	124 301.3	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	119 231.2	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	1 314 516.6	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	2 526 084.5	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	2 224 135.6	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	1 111 822.5	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LISZKI	PL0332900128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	323 534.9	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA LOBZENICA	PLL800251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 033.9	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	1 010 238.6	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	528 647.9	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	101 016.1	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	151 661.6	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	412 330.4	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	301 702.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO ELBLAG	PL0017200094	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 018 009.2	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	1 009 971.6	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	1 009 941.3	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	952 656.1	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	10 096 472.2	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	4 745 400.0	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	404 136.4	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	404 104.7	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	404 070.5	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	404 139.9	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	303 148.5	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	808 524.9	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	1 010 656.1	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	1 010 495.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMI17071226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 008 011.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMJ17071227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 008 004.1	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	110 909.5	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	444 197.4	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	202 085.2	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	101 089.5	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	101 031.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MILICZ	PLMA17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 011 412.3	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	1 011 412.3	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	1 011 412.3	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	303 212.9	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	101 043.1	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	101 033.9	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	101 023.9	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	101 040.1	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	849 304.9	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	906 491.4	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	656 844.7	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	1 667 202.6	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	3 010 040.2	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	706 071.0	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	194 995.8	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	194 980.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNJ17251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	193.0	194 964.0	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWA SŁUPIA	PLNK17251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	66 683.1	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	301 530.3	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWOGRODZIEC	PLNI15300628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 043.5	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	434 988.6	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	503 436.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNF13201227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	503 436.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWOR GDANSKI	PLNG13201228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	402 779.2	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	80 853.1	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PIOB15251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 331.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PIOC16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	606 439.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ODOLANOW	PIOD16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	606 439.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PIOF18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	40 397.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OLESNICA	PIOB14251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 212 675.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PIOE17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	808 567.6	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PIOF17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 010 709.5	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PIOA16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	303 362.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA ORNETA	PIOB16251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 603.7	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA OSIEK (OSWIECIMSKI)	PIOD12251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	303 166.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT OSTRODZKI	PIO274800039	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 010 869.2	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PI0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 750.0	5 430 635.6	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	808 344.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT GOLENIOWSKI	PL0024200012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 993.0	806 901.4	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PL0415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 241 674.9	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULAWY	PLP811101026	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 031 772.9	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	758 341.6	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	860 030.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLP817251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 011 507.8	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	916 368.1	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	302 065.8	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	2 517 118.4	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	242 358.6	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	2 600 011.3	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSI10020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 250.0	2 249 912.7	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	5 049.1	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	808 698.6	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	807 688.9	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	3 839 027.8	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	10 098 258.0	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	10 100 566.1	1.2	1.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PL0249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 770.0	9 871 908.2	1.1	1.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSD13251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	222 375.8	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	60 637.2	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	1 253 832.5	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	4 381 017.8	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STARY SACZ	PL031390063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 200.0	2 223 954.9	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELIN	PLSE18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 029 644.6	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	605 928.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSD18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	706 917.1	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	1 211 591.0	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA MIEJSKA SWIDNIK	PL027920060	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	4 545 725.8	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	504 985.8	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	1 472 169.5	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	252 683.1	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	1 879 634.5	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	1 819 001.1	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	757 997.4	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	556 190.7	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	631 951.3	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	631 951.3	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	631 951.3	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	631 951.3	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT TRZEBNICKI	PLIA17271126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	606 328.1	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	656 855.4	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	2 040 269.2	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWR15300328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 530 201.9	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	4 080 177.5	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWT15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 080 177.5	0.5	0.5	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WALBRZYCH	PLWU15300329	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 080 177.5	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	126 292.6	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	126 282.7	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	126 272.0	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	1 111 544.6	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	1 515 920.1	0.2	0.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WIELICZKA	PLWO13231229	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 005 759.3	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	1 009 971.5	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	181 789.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WISZNIA MALA	PLWH17211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 400.0	1 408 998.4	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	192 089.8	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 059 321.9	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	394 238.4	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁOW	PLWA18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 010 433.8	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁOW	PLWB15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	870.0	878 994.9	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	GINA WOŁOW	PLWC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 010 563.2	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	502 840.0	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	502 840.0	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	1 003.2	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	1 008.2	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	250 908 278.1	29.2	29.2	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZAMOSĆ	PL0231800114	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 664.0	4 372 163.9	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
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	6 163 610.6	0.7	0.7	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZH18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 672.6	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	505 561.1	0.1	0.1	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	165 490 428.7	19.3	19.3	
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	89 513 752.5	10.4	10.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	2 896 118.1	0.3	0.3	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	54 907 587.8	6.4	6.4	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-169 889.2	0.0	0.0	
PKO075	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	4 330 492.2	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	354 067.8	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	70 795.1	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	1 010 262.5	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	454 750.3	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	454 798.4	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	556 075.6	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	1 848 907.5	0.3	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	202 141.9	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	116 214.0	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	444 644.7	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	31 326.4	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	1 212 636.3	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	158 765.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZESKI	PLBE18251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260.0	262 627.8	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	1 010 051.0	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	429 863.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT BRZEZINSKI	PLBRZD181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	375.0	379 202.8	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	31 608.7	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	1 111 231.7	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	302 959.0	0.0	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	605 910.8	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	606 046.8	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	533 255.5	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	1 121 093.8	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	752 320.4	0.1	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	817 292.2	0.1	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA CZEMPIN	PLCZEE180829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	520.0	531 300.1	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	605 948.9	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	1 010 130.9	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	1 817 300.1	0.3	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	252 743.8	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	101 144.4	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	202 288.8	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	485 006.8	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	359 157.5	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	471 925.4	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLEC17251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	402.0	406 377.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	450.0	454 819.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBD171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	440.0	444 722.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA ELBLAG	PLELBE161126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	252 722.1	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	353 812.4	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	404 222.5	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	4 615 252.7	0.8	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	3 690 979.8	0.6	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	303 102.3	0.0	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	303 078.5	0.0	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	101 017.6	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	353 622.4	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	353 622.4	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	353 677.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA GARBATKA-LETNISKO	PLGARF171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	296.0	299 045.0	0.0	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO GARYWOLIN	PLGC18251129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	675.0	682 130.2	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	358 051.2	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	66 766.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO SWINOUJSIE	PL0268900100	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 300.0	6 363 321.0	1.1	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	715 068.1	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	715 068.1	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	255 281.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA JERZMANOWA	PLJERF161226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30.0	301 638.6	0.0	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	575 843.2	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	414 175.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KARKONOSKI	PLO356100027	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 030.0	1 040 649.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKH18240827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	126 714.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEP1180827	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	408 757.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA KEPICE	PLKEP1180828	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	408 841.6	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	1 111 547.9	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	605 874.9	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	2 019 510.8	0.3	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	999 699.8	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	999 699.8	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	30 315.9	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	303 127.8	0.0	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT KOSCIANSKI	PLKC15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 009 647.2	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	191 859.2	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	302 936.2	0.0	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	101 043.4	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	32 333.9	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	181 901.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LORZENICA	PLLA00251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	50 521.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LORZENICA	PLLB00251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	343 515.2	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	807 977.2	0.1	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO LUBAN	PLLG16251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227.0	229 451.4	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	1 010 227.4	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	848 535.5	0.1	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA LUBICZ	PLLUBE181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	265.0	267 678.3	0.0	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINECKI	PLLUBK151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 043.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT LUBLINECKI	PLLUBL151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 043.1	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	151 634.2	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	331 911.1	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	382 186.5	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	464 207.7	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	5 351 195.8	0.9	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	10 096 849.5	1.7	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	2 626 455.5	0.4	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	101 016.1	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	151 516.0	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	151 507.6	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIECHOW	PLMIEG181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	252 561.5	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	606 254.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIEDZYBORZ	PLMIEE180826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	408 062.8	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	1 009 914.8	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	707 346.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych i Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO MIELEC	PLMK17071228	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	890.0	897 358.4	0.1	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
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	1 008 374.3	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	1 008 229.4	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	444 217.3	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	202 154.3	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMC18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 177.7	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	202 146.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILE181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 111.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MILAKOWO	PLMILF181129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 132.6	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	1 011 330.2	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	604 118.3	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	604 053.5	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	960 050.5	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MŁODZIESZYN	PLMLOB181128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	810.0	818 451.4	0.1	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MLYNARY	PLMLYL171130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	151 582.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MYSŁUBÓRZ	PLMYSG131126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 870.0	1 890 026.8	0.3	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	251 606.9	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	2 251 240.9	0.4	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	908 650.0	0.1	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	301 489.1	0.0	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWÓR GDANSKI	PLO331600018	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	303 358.9	0.0	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA NOWY DWÓR GDANSKI	PLND13201226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48.0	48 332.1	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	604 182.7	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	604 185.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OBROWO	PLOBRA171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 628.0	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	404 355.4	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	404 355.4	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	343 369.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OJRZEN	PLOH18251128	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	320.0	323 164.6	0.0	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	2 525 825.3	0.4	0.5	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	808 463.6	0.1	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA OPALENICA	PLOPAH171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 010 579.5	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	505 583.3	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT OPOLSKI (LUBELSKI)	PLOPOG171127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 485.4	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	303 362.2	0.0	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	303 362.2	0.0	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	299 317.4	0.0	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	376 871.4	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	404 222.5	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	1 060 858.0	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PILA	PL0026200036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 600.0	3 839 333.1	0.7	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	1 010 187.3	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	909 238.8	0.1	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	909 355.5	0.1	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	404 293.0	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	404 293.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA PSZCZYNA	PLO415100042	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 241 674.9	0.7	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	545 868.6	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	1 011 163.8	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	606 550.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO PULTUSK	PLPULE171129	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 011 163.8	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	505 570.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO RADLIN	PL0311000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 008 368.7	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	704 820.2	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	1 208 317.7	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	242 358.6	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	2 333 907.7	0.4	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	93 913.8	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	100 961.1	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 105 969.6	1.7	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	6 263 677.0	1.0	1.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300115	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 103 389.1	1.7	2.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SLUPSK	PLO249300164	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 630.0	4 678 294.2	0.8	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	1 041 123.1	0.2	0.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT SOKOLSKI	PLSOKE131127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	1 263 320.1	0.2	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	353 673.3	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	40 424.8	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	140 429.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA MIASTO STARGARD	PLO295000015	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900.0	4 950 344.9	0.8	1.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
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	510 959.8	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRG151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 088.9	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSTRH151126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	140.0	141 524.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA STRZELCE WIELKIE	PLSI15251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 177.7	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA SULMIERZYCE	PLSU18251126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	706 917.1	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	575 622.0	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	706 904.3	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	706 904.3	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	1 011 255.9	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	504 985.8	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	1 011 255.9	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	807 953.0	0.1	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	1 011 255.9	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	45 531.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO SWIETOCHLOWICE	PLSWG151127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 517 261.7	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	1 011 800.4	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	10 809 630.8	1.8	2.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TERESIN	PLTERF181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	656 247.2	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	656 247.2	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	446 343.4	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUCHOW	PLTUUG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	300.0	302 937.4	0.0	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUUG181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 215.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA TUPLICE	PLTUPH181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 215.5	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	1 262 530.7	0.2	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	2 424 587.2	0.4	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	1 314 765.3	0.2	0.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WIELISZEW	PLWD15251127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	828 151.8	0.1	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	505 366.2	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	707 567.0	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	WOJEWODZTWO MAŁOPOLSKIE	PL0032200079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 023 728.8	0.7	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	1 627 497.0	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	503 337.3	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	502 840.0	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	100 568.0	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWRE1181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	530.0	535 093.9	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WRECZYCA WIELKA	PLWREJ181126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	656 247.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYK	PLWYRB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 672.6	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GINA WYRZYK	PLWYRC171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 672.6	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	1 003.2	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 008.2	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	131 576 921.9	22.1	27.4	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	MIASTO ZDUNSKA WOLA	PLO241500019	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 900.0	3 940 669.1	0.7	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	2 527 221.5	0.4	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	1 132 195.2	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	1 011 122.2	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	POWIAT ZLOTORYJSKI	PLZLOL181127	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	550.0	556 117.2	0.1	0.1	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	GMINA ZWOLEN	PLZWOB171126	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	500.0	505 444.3	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	101 420.5	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	112 154 626.2	18.9	23.3	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	3 420 340.5	0.6	0.7	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	15 434 375.8	2.6	3.2	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gwarancja	N/D			PLN	0.0	-125 805.4	0.0	0.0	
PKO073	Subfundusz Obligacji Skarbowych I Samorządowych II	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	3 656 499.8	0.6	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ISHARES GLBL INFL LNKD GOVT	IE008388PX14	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	EUR	1 135.0	699 083.4	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	85 459 987.5	1.1	1.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK POCZTOWY	PLBPCZT00098	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	383.0	392 723.4	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	64 624 384.1	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	153 725 485.9	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	113 086 788.9	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	84 892 403.1	1.1	1.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 000.0	135 633 292.6	1.7	1.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	324 000.0	334 166 044.5	4.2	4.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000.0	89 381 311.0	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	2 039 268.7	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	2 029 143.1	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	79 311 663.5	1.0	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	21 354 166.3	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315 100.0	262 490 904.0	3.3	3.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	283 000.0	276 499 490.0	3.5	3.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 975.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111498	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	151.0	145 612.3	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000.0	4 351 450.0	0.0	0.1	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	391 000.0	421 114 820.0	5.3	5.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	294 500.0	294 579 515.0	3.7	3.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554 500.0	549 603 765.0	6.9	7.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 130.0	31 857 348.5	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	11 256 795.7	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	440 915 766.8	5.6	5.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 767.0	7 881 526.9	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	50 243 611.0	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	289 971 000.0	3.6	3.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	225 000.0	227 497 500.0	2.9	2.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 290.0	2 149 845.4	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	514 633.5	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	7 449 064.0	0.1	0.1	
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	PLPEKAO00289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	1 643 616.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 939 439.2	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	554.0	573 960.6	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 553.0	13 126 044.4	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 543.0	137 960 211.3	1.7	1.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3104553931	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000.0	42 643 129.1	0.5	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 600.0	15 283 977.3	0.2	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	12 088 485.7	0.1	0.2	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46.0	23 941 124.4	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	3 629 956.7	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	28 589 785.7	0.4	0.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	30.0	12 850 473.9	0.2	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	14 998 888.1	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	130 606 190.0	1.6	1.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411 300.0	411 896 385.0	5.2	5.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 200.0	1 209 348.0	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	530 275.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 600.0	64 884 240.0	0.8	0.8	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	826 000.0	813 552 180.0	10.2	10.4	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 035 000.0	982 422 000.0	12.4	12.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 205.0	1 198 348.4	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	118 558 132.4	1.5	1.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2999533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	15 000.0	68 010 301.1	0.9	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	43 600.0	212 561 748.8	2.7	2.7	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	92.0	40 154 409.5	0.5	0.5	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020826	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 950.0	1 949 743.1	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	SIEDLCE	PLSIED020829	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 048 834.0	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	17 876 845.3	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	47 635 257.3	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000.0	1 045 510.0	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340 000.0	335 801 000.0	4.2	4.3	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	174.0	175 433.8	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	4 026 160.0	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	562 001.9	0.0	0.0	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	50 351 686.6	0.6	0.7	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	48 323 568.0	0.6	0.6	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	70 614 141.1	0.9	0.9	
PKO014	Subfundusz Obligacji Skarbowych Średnioterminowy	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	51 131 283.0	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	71 687 717.0	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BOND	IE00B5M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	430 000.0	73 495 589.2	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	585 496.2	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00141	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 500.0	21 316 386.2	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS1709328899	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 112 806.1	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	1 536 562.1	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	50 813 473.2	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15 000.0	65 882 351.1	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	207 858 767.1	2.0	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2625207571	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	263.0	995 044.8	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	56 725 717.4	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	516 000.0	500 968 409.9	4.9	4.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	356 297.0	353 847 699.7	3.4	3.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BYDGOSZCZ	PLBYDGI171227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 000.0	18 309 474.7	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000003366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	180.0	91 513 457.8	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000003358	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 549 371.3	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	33 580 974.7	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	N/D	Obligacje	N/D	CZ	CZ	EUR	56.0	25 070 881.6	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	8 507 899.9	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	5 699 717.3	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000111	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	513 778.1	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	16 333 998.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6 000.0	26 209 070.2	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000152	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 055.0	61 892 501.0	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	ENEA SA	PL0129600030	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90.0	9 346 594.3	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	113 172 603.6	1.1	1.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4EQY98	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	10 000 000.0	42 480 648.7	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN UNION	EU000A4ET792	N/D	Obligacje	N/D	EU	EU	EUR	10 000 000.0	42 265 440.0	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54.0	48 545.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0628	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 630.0	25 972 095.9	0.2	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 009.0	31 107 306.5	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	50 828 704.5	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	345 509 409.2	3.4	3.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	190 180.0	192 290 998.0	1.9	1.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 750.0	7 275 677.5	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	15 633 575.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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 Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	GINA LUBLIN	PLGUB211226	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 072 144.2	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	122.0	53 303 934.8	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85.0	46 330 077.9	0.4	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000453	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 029 266.9	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	32 860.0	32 988 712.0	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 146 000.0	1 097 157 480.0	10.7	10.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81 000.0	80 747 280.0	0.8	0.8	
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	90 166 870.6	0.9	0.9	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000289	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	127 123.0	130 588 373.0	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	56 724 873.8	0.6	0.6	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000362	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62.0	32 142 920.6	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	PLN	48 231.0	49 877 955.1	0.5	0.5	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	10 833 457.9	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	19 574 100.2	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	3 906 806.3	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	1 808 320.7	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83 134.0	86 129 318.0	0.8	0.8	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 249.0	37 903 766.9	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	89 410.4	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	16 514 802.7	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	204 814 949.3	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	99 770 407.6	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	5 820 382.0	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	29 808 815.0	0.3	0.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	224.0	116 582 866.7	1.1	1.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000107	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78.0	40 358 871.3	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	70 847 019.6	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	10 889 870.0	0.1	0.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5 850.0	26 128 810.3	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	80 071 704.3	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 750.0	7 697 250.0	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	15 212 146.5	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	107 087 282.2	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	25 712 379.6	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	227 200.0	227 529 440.0	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	318 165.0	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	1 506 600.0	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	130 010 760.0	1.3	1.3	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	212 900.0	202 084 680.0	2.0	2.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	PZU	PLP2U0000037	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	893.0	90 365 241.8	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	88 918 599.3	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	37 062 286.2	0.4	0.4	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2995533271	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	7 500.0	34 005 150.5	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	394 092 407.4	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	65 469 145.9	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	96 697 721.3	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	39 616 225.5	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	2 679 865.3	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	18 244 314.0	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	85 099 270.1	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	522 755.0	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	526 759 975.0	5.1	5.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	734 500.0	725 428 925.0	7.0	7.1	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	476.0	479 113.0	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	2 644 276.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 514 700.0	1 498 704 768.0	14.6	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	23 220 979.9	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	-17 413 475.6	0.0	-0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0011508798	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	IL	IL	PLN	0.0	174 338 493.5	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	354 924 060.4	3.5	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	-18.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-15.5	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	-11.1	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	19 746 333.1	0.2	0.2	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-90.1	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	101 665 664.0	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	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO076	Subfundusz Obligacji Uniwersalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	93 650 995.4	0.9	0.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HENDERSON HOR. STR. BOND IUZ USD	LU1627463596	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	GO	USD	8 008.3	3 523 111.2	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	3 750 997.3	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	1 756 392.7	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	16 939 128.7	3.0	3.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ADIDAS AG	XS2240505268	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	2 022 660.1	0.4	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	7 403 610.2	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	8 118 565.7	1.4	1.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BASF SE	DE000A2890C9	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	5.0	2 111 354.9	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BPIFRANCE SACA	FR001400B883	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	37.0	16 014 301.6	2.8	2.9	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	FRANCE	FR001400LP21	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	46.0	20 557 283.9	3.6	3.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	CAISSE FRANCAISE DE FIN	FR0014016LD1	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	36.0	15 114 600.5	2.7	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	19 250 855.5	3.4	3.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	COLGATE-PALMOLIVE CO	XS2405875480	N/D	Obligacje	N/D	US	US	EUR	430.0	1 703 426.0	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	8 644 075.3	1.5	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	N/D	Obligacje	N/D	FR	FR	EUR	25.0	10 917 469.2	1.9	2.0	
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	6 452 298.6	1.1	1.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	EUROPEAN INVESTMENT BANK LUXEMBOURG	EU000A3K4EG9	N/D	Obligacje	N/D	LU	LU	EUR	5 000.0	21 046 354.7	3.7	3.8	
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	3 791 562.7	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	4 275 331.8	0.8	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	4 539 740.7	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	25 048 747.7	4.4	4.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	HP INC	US404344AJ44	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	1 000 407.7	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	7 461 591.7	1.3	1.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US458140CA64	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	500.0	1 761 370.2	0.3	0.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2388457264	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	1 000.0	3 686 020.8	0.7	0.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUF	XS2498154207	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	2 900.0	12 299 954.1	2.2	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	8 702 624.4	1.5	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS3244863729	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 369 175.0	0.8	0.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	MBANK	XS2907137736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	15.0	6 760 067.5	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	11 458 781.2	2.0	2.1	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	ORSTED AS	XS2490471807	N/D	Obligacje	N/D	DK	DK	EUR	300 000.0	1 274 243.3	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	4 029 566.0	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	15 049 777.0	2.7	2.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	XS2724428193	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 250.0	10 146 817.0	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	1 075 360.6	0.2	0.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PEU FIN LTD	PL0455700016	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	PLN	4 824.0	4 988 726.2	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	1 051 311.3	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	2 072 120.8	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	8 528 625.8	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	12 312 092.8	2.2	2.2	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2890435865	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 800.0	8 039 633.9	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	2 173 163.8	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	8 566 982.6	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	2 142 698.3	0.4	0.4	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	XS1766612672	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 260 654.6	2.7	2.7	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	AUSTRIA	AT0000A3TF12	N/D	Obligacje	N/D	AT	AT	EUR	130 000.0	55 986 785.7	9.9	10.1	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RWE AG	XS2584685387	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	500.0	2 225 961.9	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	8 631 351.0	1.5	1.6	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENIA	SI0002105052	N/D	Obligacje	N/D	SI	SI	EUR	1 300.0	5 484 445.2	1.0	1.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SLOVENSKA SPORTELNA AS	AT0000A377W8	N/D	Obligacje	N/D	SK	SK	EUR	30.0	13 796 566.8	2.5	2.5	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	SSE PLC	XS1875284702	N/D	Obligacje	N/D	GB	GB	EUR	300.0	1 286 985.5	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	5 895 736.0	1.0	1.1	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	VERBUND INC	XS2821745374	N/D	Obligacje	N/D	DE	DE	EUR	43.0	18 493 563.6	3.3	3.3	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	WALMART INC	US931142ET65	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	300.0	988 558.9	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 003.2	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000.0	10 065 400.0	1.8	1.8	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	989.4	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-1.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	66 522 648.6	11.8	11.9	
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	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO074	Subfundusz Obligacji Zielonej Transformacji	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	12 767 404.8	2.3	2.3	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	BGK	XS2711511795	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 934 539.1	5.0	5.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AC63	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 500.0	0.0	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AJ17	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	1 000.0	3 765 897.9	4.8	4.8	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	US857524AE20	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	USD	900.0	3 520 758.7	4.5	4.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CDG33	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	372 888.2	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CCH25	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	45 000.0	15 930 484.0	20.3	20.4	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US912828U246	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	373 960.5	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CFH97	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	29 200.0	10 952 348.5	13.9	14.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLH24	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	1 000.0	380 192.0	0.5	0.5	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CLQ23	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	11 000.0	4 147 809.3	5.3	5.3	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CKD29	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	57 000.0	21 671 580.7	27.6	27.7	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CME83	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	17 000.0	6 395 185.0	8.1	8.2	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	UNITED STATES	US91282CKV27	N/D	Obligacje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 781 462.0	4.8	4.8	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	993.0	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	987.6	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 008.2	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	989.4	0.0	0.0	
PKO047	Subfundusz Papierów Dłużnych USD	FIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	3 405 943.4	4.3	4.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	AGNICO EAGLE MINES LTD	CA0084741085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 720.0	8 002 866.2	1.5	1.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ALAMOS GOLD INC	CA0115321089	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	11 200.0	1 166 522.3	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANGLO AMERICAN PLC	G8006ITK05J60	N/D	Akcje	N/D	GB	ZA	GBP	32 796.0	6 167 895.9	1.1	1.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ANTOFAGASTA PLC	GB0000456144	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	13 957.0	2 570 026.6	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCELORMITTAL	LU1598757687	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	EUR	13 265.0	3 474 892.4	0.6	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	US0394831020	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 150.0	4 494 519.8	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BHP BILLITON LTD	US0886061086	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	75 208.0	23 781 057.3	4.4	4.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BP PLC.	GB0007980591	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	489 500.0	13 625 208.0	2.5	2.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BARRICK GOLD CORP	CA06849F1080	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	46 392.0	6 377 138.2	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BOLIDEN AB	SE0020050417	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	9 700.0	1 819 459.3	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	BUNGE LTD	CH1300646267	N/D	Akcje	N/D	US	GO	USD	3 850.0	1 530 628.2	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	US1252691001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 830.0	2 262 968.9	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CAMECO CORP	CA1332111085	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	13 787.0	4 457 022.1	0.8	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	CA1363851017	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	57 700.0	10 296 126.5	1.9	2.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CENOVUS ENERGY INC	CA15135U1093	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 906.0	4 621 808.4	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	40 393 450.1	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	1 880 817.5	0.3	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	37 319.0	16 827 002.8	3.1	3.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CORTEVA INC	US22052L1044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 498.0	5 743 568.3	1.1	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DEVON ENERGY CORP	US25179M1036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	33 634.0	5 680 749.8	1.0	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	DIAMONDBACK ENERGY INC	US25278X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 140.0	4 663 577.9	0.9	0.9	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EOG RESOURCES INC	US26875P1012	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 900.0	8 847 910.0	1.6	1.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQT CORP	US26884L1098	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	18 400.0	3 669 656.0	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	3 537 325.8	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENDEAVOUR MINING CORP	GB00BL6K5J42	N/D	Akcje	N/D	GB	CI	GBP	6 798.0	1 206 226.0	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ENI SPA	IT0003132476	N/D	Akcje	N/D	IT	IT	EUR	57 602.0	5 957 253.2	1.1	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EQUINOX GOLD CORP	CA29446V5020	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	CAD	23 000.0	771 858.5	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EVOLUTION MINING LTD	AU000000EVN4	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	62 200.0	1 847 679.8	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXPAND ENERGY CORP	US1651677353	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 100.0	2 850 448.9	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	85 315.0	49 630 653.3	9.2	9.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CA3359341052	N/D	Akcje	N/D	CA	ZM	USD	24 200.0	2 506 030.4	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	2 537 009.9	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRANCO-NEVADA CORP	CA3518581051	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	6 460.0	5 147 671.0	1.0	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FREEMPORT-MCMORAN INC	US3567108570	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	46 168.0	10 821 445.6	2.0	2.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	FRESNILLO PLC	GB00B2QPKJ12	N/D	Akcje	N/D	MX	MX	GBP	6 145.0	766 223.1	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GALP ENERGIA SGPS SA	PTGAL0AM0009	N/D	Akcje	N/D	PT		EUR	13 500.0	1 146 406.9	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GLENCORE PLC	JE0084T3BW64	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	GBP	338 740.0	9 266 686.6	1.7	1.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 600.0	2 000 000.0	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	ICL GROUP LTD	IL0002810146	N/D	Akcje	N/D	IL		USD	29 466.0	557 999.1	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	694 175.6	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	1 459 577.8	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 200.0	2 217 240.0	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	KINROSS GOLD CORP	CA4969024047	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	36 900.0	3 190 069.6	0.6	0.6	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LYNAS RARE EARTHS LTD	AU000000LYC6	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	AUD	28 400.0	1 054 731.1	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	629 152.3	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	LUNDIN MINING CORP	CA5503721063	N/D	Akcje	N/D	CA	CL	CAD	20 700.0	1 919 752.1	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	MEGARON SA/POLAND	PLMGRON00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 943.0	62 601.0	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	1 313 808.9	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	32 600.0	11 433 135.4	2.1	2.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NIPPON STEEL CORP	JP3381000003	N/D	Akcje	N/D	JP	JP	JPY	80 000.0	1 225 561.3	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NORSK HYDRO ASA	NO0005052605	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	44 400.0	1 511 762.9	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	2 307 906.2	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUCOR CORP	US6703461052	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 790.0	6 538 144.1	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	NUTRIEN LTD	CA67077M1086	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 621.0	3 779 447.7	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OMV AG	AT00000743059	N/D	Akcje	N/D	AT	AT	EUR	4 500.0	1 225 589.9	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	US6745991058	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 450.0	4 794 971.5	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	12 538.0	2 022 870.6	0.4	0.4	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	PILBARA MINERALS LTD	AU000000PLS0	N/D	Akcje	N/D	AU		AUD	95 000.0	1 039 164.0	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	2 589 789.1	0.5	0.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	REPSOL SA	ES0173516115	N/D	Akcje	N/D	ES	ES	EUR	34 983.0	3 980 074.1	0.7	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RIO TINTO PLC	GB0007188757	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	63 118.0	22 812 493.8	4.2	4.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SHELL PLC	GB00BP6MXD84	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	169 473.0	28 888 491.3	5.4	5.5	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SOUTH32 LTD	AU000000S320	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	GBP	1 300.0	1 506 362.0	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	STEEL DYNAMICS INC	US8581191009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 250.0	3 996 447.3	0.7	0.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JP3402600005	N/D	Akcje	N/D	JP		JPY	7 600.0	1 467 004.1	0.3	0.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SUNCOR ENERGY INC	CA8672241079	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	34 800.0	8 762 479.9	1.6	1.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TOTAL SA	FR0000120271	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	61 617.0	20 307 988.1	3.8	3.8	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TECK RESOURCES LTD	CA8787422044	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	16 873.0	3 803 987.5	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS PACIFIC LAND CORP	US88262P1021	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 830.0	2 757 179.8	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	UPM-KYMMENE OYJ	FI0009005987	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	12 000.0	1 217 244.7	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	USA RARE EARTH INC	US917733P1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 300.0	744 140.0	0.1	0.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CA9628791027	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	14 256.0	5 817 086.2	1.1	1.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	US9802283088	N/D	Akcje	N/D	AU	AU	USD	58 500.0	5 136 244.4	0.9	1.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	YARA INTERNATIONAL ASA	NO0010208051	N/D	Akcje	N/D	NO	NO	NOK	5 600.0	982 847.2	0.2	0.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF	IE00BWBXM492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	187 988.0	33 467 639.9	6.2	6.3	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	3 484 067.7	0.7	0.7	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	26 755 985.9	5.0	5.1	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	6 628 866.5	1.2	1.2	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (AUDUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN	CME (CADUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO026	Subfundusz Surowców Globalny	FIO	N/D	PLN			N/D	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	17 540 464.8	3.3	3.3	
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	10 764 477.9	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	20 732 492.2	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	46 000.0	284 529 217.0	8.1	8.2	
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	11 245 913.1	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	51 000.0	90 881 560.1	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	6 237 699.6	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	3 845 793.0	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	86 759 570.6	2.5	2.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ALPHABET INC	US02079K3059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	68 000.0	90 631 523.7	2.6	2.6	
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	135 179 623.9	3.8	3.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	US0255371017	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 000.0	6 220 222.1	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	16 741.0	24 131 503.6	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ANALOG DEVICES INC	US0326541051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 000.0	23 375 542.7	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPOVIN CORP	US03831W1080	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 200.0	15 112 888.7	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLE INC	US0378331005	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	168 066.0	194 300 375.7	5.5	5.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000.0	51 298 784.3	1.4	1.5	
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	5 823 891.4	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AUTODESK INC	US0527691069	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 000.0	6 135 454.5	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	12 963 945.2	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	AXON ENTERPRISE INC	US05464C1018	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 000.0	5 925 425.4	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	18 000.0	15 390 226.8	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	21 657 847.5	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	BAKER HUGHES CO	US05722G1004	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	30 000.0	6 791 514.8	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	87 412 824.0	2.5	2.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CSX CORP	US1264081035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	40 000.0	7 544 880.0	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	8 600.0	10 943 713.7	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CAPGEMINI SE	FR0000125338	N/D	Akcje	N/D	FR	FR	EUR	15 000.0	6 630 930.0	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	CINTAS CORP	US1729081059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 000.0	6 126 622.2	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	110 000.0	47 750 183.3	1.4	1.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	110 000.0	9 863 733.0	0.3	0.3	
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	11 800 102.5	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COREWEAVE INC	US21873S1087	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	4 028 988.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	13 800.0	49 161 786.9	1.4	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	20 714 513.0	0.6	0.6	
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	5 188 298.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DATA DOG INC	US23804L1035	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	10 028 777.2	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	DEXCOM INC	US2521311074	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 123 116.2	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	3 797 701.9	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	9 543 674.4	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	EXELON CORP	US30161N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	6 001 847.2	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	77 089 025.5	2.2	2.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FASTENAL CO	US3119001044	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	35 000.0	6 249 413.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FERROVIAL SA	NL0015001FS8	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	USD	25 241.0	6 149 635.2	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	FORTINET INC	US34959E1091	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000.0	13 334 153.2	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	3 818 472.7	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	19 979 747.9	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	14 227 312.0	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HEXAGON AB	SE0015961909	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	440 000.0	16 205 247.8	0.5	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	HONEYWELL AEROSPACE	US43849R1059	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 500.0	8 124 106.7	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	9 550 953.6	0.3	0.3	
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	4 812 334.8	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	2 449 670.4	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006223104	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	149 000.0	39 629 586.0	1.1	1.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTEL CORP	US4581401001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	157 000.0	52 999 039.5	1.5	1.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	INTUIT INC	US4612021034	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	13 011 811.7	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	15 868 050.3	0.4	0.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	KLA CORP	US4824801009	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	45 000.0	30 789 173.3	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	42 000.0	46 058 348.7	1.3	1.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LINDE PLC	IE000S9YST62	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 000.0	26 855 057.3	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	LOGITECH INTERNATIONAL	CH0025751329	N/D	Akcje	N/D	CH	CH	CHF	14 000.0	5 335 249.2	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	6 412 609.1	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	11 162 530.2	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	30 000.0	21 058 299.0	0.6	0.6	
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	42 301.0	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	11 245 164.6	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	5 560 606.5	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	39 000.0	120 127 401.3	3.4	3.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MICROSOFT CORP	US5949181045	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	95 000.0	165 225 387.0	4.7	4.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 400.0	7 471 684.2	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	MONSTER BEVERAGE CORP	US61174X1090	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	22 000.0	7 935 447.3	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	31 000.0	22 090 892.2	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	290 000.0	217 878 993.8	6.2	6.3	
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	7 718 681.7	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	14 000.0	3 505 012.6	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	42 939 948.0	1.2	1.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	NOKIA OYJ	FI0009000681	N/D	Akcje	N/D	FI	FI	EUR	550 000.0	18 876 694.3	0.5	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OCTAVE INTELLIGENCE	SE0028329433	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	24 000.0	1 611 681.1	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OREILLY AUTOMOTIVE INC	US67103H1077	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	27 000.0	9 028 594.1	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	US6795801009	N/D	Akcje	N/D	US	us	USD	3 000.0	2 381 801.9	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	6 951 768.6	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PDD HOLDINGS INC	US7223041028	N/D	Akcje	N/D	IE	CN	USD	25 000.0	8 285 895.0	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	86 000.0	39 607 476.3	1.1	1.1	
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	29 804 970.6	0.8	0.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	5 352 710.7	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PAYCHEX INC	US7043261079	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	3 935 463.3	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	PEPSICO INC	US7134481081	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	38 000.0	19 847 525.4	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	QUALCOMM INC	US7475251036	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	36 000.0	19 887 495.3	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	US75886F1075	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 700.0	10 560 328.3	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROCKET LAB CORP	US7731211089	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	21 000.0	5 104 582.9	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROPER TECHNOLOGIES INC	US7766961061	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	3 500.0	5 134 317.0	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ROSS STORES INC	US7782961038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 000.0	8 456 665.3	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAP SE	DE0007164600	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	125 000.0	85 005 288.0	2.4	2.5	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STIMCROELECTRONICS NV	NL0000226223	N/D	Akcje	N/D	NL	NL	EUR	77 000.0	15 168 009.8	0.4	0.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SAGE GROUP PLC	GB00083CBL03	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	GBP	90 000.0	4 412 683.4	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	4 500.0	20 459 255.7	0.6	0.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	IE008KVD2N49	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	7 200.0	23 069 279.0	0.7	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SHOPIFY INC	CA82509L1076	N/D	Akcje	N/D	CA	CA	USD	40 000.0	17 537 355.0	0.5	0.5	
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	28 390 230.8	0.8	0.8	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STARBUCKS CORP	US8552441094	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	25 000.0	9 847 453.1	0.3	0.3	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	STRATEGY INC	US5949724083	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 000.0	3 491 004.0	0.1	0.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	SYNOPSYS INC	US8716071076	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 700.0	9 748 059.8	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	22 622 851.1	0.6	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	5 454 768.6	0.1	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	ERICSSON LM	SE0000108656	N/D	Akcje	N/D	SE	SE	SEK	300 000.0	11 072 636.6	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	6 880 399.1	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	66 388 095.2	1.9	1.9	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	29 000.0	29 926 751.6	0.8	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	10 713 280.5	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	153 000.0	63 673 398.0	1.8	1.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Parasolowy FIO 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
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	WESTERN DIGITAL CORP	US9581021055	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	11 000.0	22 429 700.7	0.6	0.7	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	XCEL ENERGY INC	US9838981008	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	20 000.0	5 853 270.0	0.2	0.2	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125 000.0	124 610 000.0	3.5	3.6	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82 000.0	82 536 280.0	2.3	2.4	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-6.0	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	74 248 516.5	2.1	2.1	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-55.9	0.0	0.0	
PKO027	Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny	FIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	21 128 576.4	0.6	0.6	
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	20 386 902.1	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.