

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30



| 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 |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                    | PLALIOR000045             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 103                          | 824 658.3                 | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                    | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37 872                         | 1 106 619.8               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                 | PLSOFIB000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 652                          | 574 423.2                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                       | PLPEKAO000016             | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 352                          | 1 810 713.6               | 1.9                                  | 2.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                       | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 273                            | 188 042.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                           | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 707                          | 318 884.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                    | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 519                          | 914 236.2                 | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 13 145                         | 175 814.4                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 24 207                         | 909 457.0                 | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                          | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 460                         | 384 120.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                   | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 171                          | 56 348.7                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KEY SA                     | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 482                            | 491 640.0                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA    | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 567                          | 46 304.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA             | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6 285                          | 2 087 248.5               | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                          | PLKRUK000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 833                            | 407 253.7                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                           | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 67                             | 1 316 550.0               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                 | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 731                         | 342 352.4                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                         | PLPKNO000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 25 809                         | 2 786 339.6               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA    | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 316                         | 294 332.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                     | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 53                             | 725.0                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP N.V.                 | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 7 826                          | 227 267.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA Oszczednosci B   | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 744                         | 2 475 959.5               | 2.6                                  | 2.7              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                              | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 26 182                         | 1 834 834.6               | 2.0                                  | 2.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA            | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 838                          | 1 027 809.6               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA              | PLTSGM000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 904                            | 103 598.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA         | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 72 160                         | 793 038.4                 | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI    | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 700                          | 313 760.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                   | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 18 049                         | 389 858.4                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                            | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 615                            | 638 370.0                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | DE            | DE          | EUR                | 3 889                          | 3 772 587.7               | 4.0                                  | 4.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF         | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 5 735                          | 14 102 059.0              | 15.1                                 | 15.2             |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET   | DE0005933956              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | DE            | WE          | EUR                | 11 046                         | 2 793 670.3               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS    | US4642872349              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | EM          | USD                | 2 347                          | 490 734.0                 | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00853QDK08              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 2 807                          | 2 620 279.2               | 2.8                                  | 2.8              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD    | IE0031442068              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 42 279                         | 10 331 412.9              | 11.1                                 | 11.2             |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                              | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 97                             | 96 653.1                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 37                             | 38 659.8                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 002                          | 1 726 564.8               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 010.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 001.6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000112736              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 41                             | 35 926.7                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                          | 1 007 440.0               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTIMENT SA              | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 14                             | 60 349.5                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                              | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 548                          | 5 142 921.0               | 5.5                                  | 5.6              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO           | PLGHLMCO0560              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 36                             | 32 799.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ           | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 019.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ           | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                              | 5 080.5                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWJOJU SA       | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                              | 2 767 337.8               | 3.0                                  | 3.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S   | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                              | 8 483.3                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 500                          | 1 551 285.0               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                           | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                              | 1 791.0                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                           | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 6                              | 6 138.9                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30

(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 |
|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                    | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 023.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 52                             | 57 196.9                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30                             | 29 827.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 17 981 531.4              | 19.2                                 | 19.4             |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CME S&P 500 MINI          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | USD                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 9.3              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX BUND 10Y            | DE0009652644              | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | EUR                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.9              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX SMI                 |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | CHF                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 2.6              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ICE Futures Europe        |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy            | N/D                   |               |             | GBP                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 2.7              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                           |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                           |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                           |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                           |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO063                 | Subfundusz Aktywny       | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                           |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                              | 5 434 539.9               | 5.8                                  | 5.9              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                       | XS2476822361              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 10 000                         | 42 249 245.1              | 7.7                                  | 7.7              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                       | XS2530208490              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 2 000                          | 8 782 789.9               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                       | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7 387                          | 7 360 579.0               | 1.3                                  | 1.4              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA     | PLB200000366              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 18                             | 9 087 687.1               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA         | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 066                          | 1 113 820.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 19                             | 16 386.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 010.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000109427              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 1 001.6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000112736              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 303                            | 265 506.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA        | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 563                          | 6 737 591.0               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                       | PL0000500443              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 35 000                         | 36 668 390.6              | 6.7                                  | 6.7              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                       | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 872                          | 5 443 264.6               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHELAMCO INVEST SP ZOO    | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 2 834                          | 2 582 029.1               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUODZADZ    | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 314                            | 319 959.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUODZADZ    | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 331                          | 1 352 429.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STATE OF ISRAEL           | IL0012035791              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | IL            | IL          | ILS                | 10 800 000                     | 12 364 308.4              | 2.2                                  | 2.3              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 30 000                         | 30 705 900.0              | 5.6                                  | 5.6              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KEMBERTON SP ZOO          | PL0453600010              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 215                            | 221 885.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA     | PL0000118600              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000                         | 15 021 300.0              | 2.7                                  | 2.8              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                              | 2 767 337.8               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING            | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 003                          | 1 063 591.2               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | NIERUCHOMOSCI S Orlen SA  | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 115                            | 10 543 887.1              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY       | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14                             | 7 050 947.5               | 1.3                                  | 1.3              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30

(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 |
|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6                             | 3 127 386.0               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | PL0046700038              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1                             | 517 418.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                | XS2965663656              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 750                           | 3 254 436.6               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 20 000                        | 20 662 600.0              | 3.8                                  | 3.8              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 10 000                        | 10 341 900.0              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 411                           | 403 145.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA               | XS2538441085              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | RO            | RO           | EUR                | 2 350                         | 10 241 780.2              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RUMUNIA               | XS2571922884              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | RO            | RO           | USD                | 2 050                         | 15 571 806.0              | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA | XS3200021684              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | EUR                | 23                            | 9 809 037.2               | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 666                         | 497 304.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 666                         | 1 704 557.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 333                           | 340 706.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 000                         | 1 099 940.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 95 000                        | 95 014 250.0              | 17.3                                 | 17.4             |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 50 000                        | 49 782 500.0              | 9.1                                  | 9.1              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 100 303                       | 99 725 254.7              | 18.2                                 | 18.2             |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 120                           | 1 232 491.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 120                           | 1 233 570.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE         | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 120                           | 1 237 436.9               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 0                             | 9 507 476.4               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |              |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | FX Swap                       | N/D                   |               |              |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Swap walutowy                 | N/D                   |               |              | ILS                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |              |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Spot-Forward                  | N/D                   |               |              |                    | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | IRS                           | N/D                   |               |              | PLN                | 0                             | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO059                 | Subfundusz Konserwatywny | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                       |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0                             | 8 585 947.2               | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiarkowany   | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA         | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 483                         | 1 100 976.3               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiarkowany   | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA         | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 67 627                        | 1 976 060.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiarkowany   | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA      | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 301                         | 931 596.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiarkowany   | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM       | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 63 584                        | 1 093 644.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiarkowany   | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO            | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 17 091                        | 3 705 328.8               | 0.6                                  | 0.6              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30

(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 |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                           | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 5 771                         | 679 823.8                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                    | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 7 505                         | 1 949 799.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 25 749                        | 344 392.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 49 573                        | 1 862 457.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                          | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 41 877                        | 921 294.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                   | PLZATR000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 942                        | 229 979.3                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KEY SA                     | PLKEYT000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 636                         | 1 668 720.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA    | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 9 024                         | 266 659.2                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA             | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 14 607                        | 4 850 984.7               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRIUK SA                         | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 836                         | 897 620.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                           | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 132                           | 2 593 800.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                 | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 58 383                        | 672 280.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                         | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 48 644                        | 5 251 606.2               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA    | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 65 617                        | 658 794.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                     | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 466                           | 6 374.9                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                  | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 38 627                        | 1 121 728.1               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B   | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 58 755                        | 5 439 537.9               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                              | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 54 971                        | 3 852 367.7               | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA            | PLBZ00000044              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 174                         | 2 334 100.8               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA              | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 839                           | 96 149.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA         | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 205 796                       | 2 261 698.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                   | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 37 722                        | 814 795.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                            | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                           | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 387                         | 1 439 706.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF         | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US           | USD                | 23 155                        | 56 936 909.4              | 9.1                                  | 9.2              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET   | DE0005933956              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | DE            | WE           | EUR                | 55 269                        | 13 978 215.1              | 2.2                                  | 2.2              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS    | US4642872349              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | EM           | USD                | 11 758                        | 2 458 478.9               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00853QDK08              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | JP            | JP           | JPY                | 6 500                         | 6 067 622.0               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                              | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 11 393                        | 11 352 250.9              | 1.8                                  | 1.8              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 426                         | 2 534 830.4               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL00000113783             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 13 428                        | 11 580 575.8              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL00000108866             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1                             | 1 010.1                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL00000109427             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1                             | 1 001.6                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL00000112736             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 315                           | 276 021.9                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30

(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 |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116851              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 49 000                         | 49 790 860.0              | 8.0                                  | 8.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 000                         | 15 111 600.0              | 2.4                                  | 2.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA             | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 1 961                          | 8 453 241.2               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                            | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 33 821                         | 31 351 609.6              | 5.0                                  | 5.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEILAMCO INVEST SP ZOO        | PLGHLMC00560              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 989                          | 4 545 428.0               | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 154                            | 156 922.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ         | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 652                            | 662 497.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000092              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                              | 6 764 987.4               | 1.1                                  | 1.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA      | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 11                             | 10 146 905.2              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 128                          | 1 196 142.5               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                       | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 54                             | 4 951 042.6               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY            | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17                             | 8 561 864.9               | 1.4                                  | 1.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BP                         | PL0046700012              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5                              | 2 606 155.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 750                            | 774 600.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 85 000                         | 89 243 200.0              | 14.3                                 | 14.4             |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000113460              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 585                            | 573 820.6                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 814                            | 242 980.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 814                            | 832 839.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                         | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 163                            | 166 772.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 047                          | 3 351 517.2               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 47                             | 46 729.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62                             | 636 787.5                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62                             | 637 344.7                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                  | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 62                             | 639 342.4                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000115291              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 11 683 278.5              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118188              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 74 074 075.7              | 11.9                                 | 11.9             |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000118519              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 126 094 666.7             | 20.2                                 | 20.3             |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA          | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 3 100 264.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX SMI                      |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy  | N/D                   |               |             | CHF                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.4              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                |                           | N/D                        | Spot-Forward        | N/D                   |               |             |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30

(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 |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO060                 | Subfundusz Umiearkowany | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                  |                           | N/D                        | Gotówka/<br>Depozyty/<br>Należności | N/D                   |               |              | PLN                | 0                             | 11 824 977.6              | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALIOR BANK SA                    | PLALIOR00045              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 094                         | 475 313.4                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                    | LU2237380790              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 33 554                        | 980 447.9                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO POLAND SA                 | PLSOFTB00016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 616                         | 566 625.6                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK MILLENNIUM                  | PLBIG0000016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 16 453                        | 282 991.6                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                       | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 8 183                         | 1 774 074.4               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                       | PLBUDMX00013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 204                           | 140 515.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                           | PLCCC0000016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 650                         | 312 170.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                    | PLOPTIC00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 607                         | 937 098.6                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 163                        | 162 680.1                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DINO POLSKA SA                   | PLDINPL00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 21 322                        | 801 067.5                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ENEA SA                          | PLENEA000013              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 12 466                        | 274 252.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA AZOTY SA                   | PLZATRM00012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 4 224                         | 75 060.5                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GRUPA KETY SA                    | PLKETY000011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 470                           | 479 400.0                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA    | PLJSW0000015              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 2 871                         | 84 838.0                  | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA             | PLKGHM000017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 6 399                         | 2 125 107.9               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                          | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 832                           | 406 764.8                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LPP SA                           | PLLPP0000011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 49                            | 962 850.0                 | 0.7                                  | 0.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ORANGE POLSKA SA                 | PLTLKPL00017              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 30 983                        | 356 769.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                         | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 22 163                        | 2 392 717.5               | 1.7                                  | 1.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA    | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 36 744                        | 368 909.8                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKP CARGO SA                     | PLPKPCR00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 15                            | 205.2                     | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                  | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | GB            | GB           | PLN                | 11 881                        | 345 024.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8   | PLPKO0000016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 23 633                        | 2 187 943.1               | 1.5                                  | 1.5              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                              | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 25 216                        | 1 767 137.3               | 1.2                                  | 1.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA            | PLB200000044              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 1 616                         | 903 667.2                 | 0.6                                  | 0.6              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA              | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 562                           | 64 405.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA         | PLTAURN00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 49 066                        | 539 235.3                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI    | PLXTRDM00011              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 3 625                         | 307 400.0                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                   | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | LU            | PL           | PLN                | 17 646                        | 381 153.6                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                            | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                               | N/D                   | PL            | PL           | PLN                | 594                           | 616 572.0                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DR) | LU0274211480              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa     | N/D                   | DE            | DE           | EUR                | 2 416                         | 2 343 680.2               | 1.6                                  | 1.6              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30

(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 |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES CORE S&P 500 ETF         | US4642872000              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | US          | USD                | 9 410                          | 23 138 687.8              | 16.0                                 | 16.1             |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET   | DE0005933956              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | DE            | WE          | EUR                | 15 376                         | 3 888 781.0               | 2.7                                  | 2.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS    | US4642872349              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | US            | EM          | USD                | 2 708                          | 566 215.4                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD | IE00853QDK08              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | JP            | JP          | JPY                | 2 953                          | 2 756 567.3               | 1.9                                  | 1.9              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD    | IE0031442068              | N/D                        | Tytuły i jednostki uczestnictwa | N/D                   | IE            | US          | USD                | 37 853                         | 9 249 863.3               | 6.4                                  | 6.5              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                              | PL0000500328              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 544                            | 542 054.3                 | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CYROWY POLSAT SA                 | PLCFRPT00070              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 177                            | 184 940.2                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000113783              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 677                          | 4 895 958.3               | 3.4                                  | 3.4              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000112736              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 370                            | 324 216.2                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000118188              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                         | 10 074 400.0              | 7.0                                  | 7.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ECHO INVESTMENT SA               | PL0017000095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | EUR                | 115                            | 495 728.1                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                              | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 627                          | 1 508 207.0               | 1.0                                  | 1.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GHEIAMCO INVEST SP ZOO           | PLGHELMCO0560             | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 287                            | 261 482.8                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ           | PL0326300079              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9                              | 9 170.8                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | GMINA MIASTO GRUDZIADZ           | PL0326300095              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 40                             | 40 644.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA        | PLPFR0000050              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                              | 7 379 567.5               | 5.1                                  | 5.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S   | PL0198500038              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 69                             | 73 168.3                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                         | PL0037100016              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3                              | 275 057.9                 | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PKO BANK HIPOTECZNY              | XS2641919639              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1                              | 503 639.1                 | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                          | 5 249 600.0               | 3.6                                  | 3.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                           | PL0266300097              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                             | 14 925.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                           | PL0266300063              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 50                             | 51 157.2                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TARNOW                           | PL0266300071              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10                             | 10 231.4                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 3 291                          | 3 619 902.5               | 2.5                                  | 2.5              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000111928              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 7                              | 6 959.7                   | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                    | PL0336300010              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                              | 41 083.1                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                    | PL0336300028              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                              | 41 119.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MIASTO ZABRZE                    | PL0336300036              | N/D                        | Obligacje                       | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                              | 41 247.9                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000118519              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 4 524 948.3               | 3.1                                  | 3.2              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000117990              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 22 528 901.3              | 15.6                                 | 15.7             |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA            | PL0000114559              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo             | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                              | 11 003 612.7              | 7.6                                  | 7.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CBOT (T NOTE 10Y)                |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | USD                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 1.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX BUND 10Y                   | DE0009652644              | N/D                        | Kontrakt terminowy              | N/D                   |               |             | EUR                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 2.0              |                          |

## Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-01-30

(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 |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUREX SMI          |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |            | CHF                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 1.7              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ICE Futures Europe |                           | N/D                        | Kontrakt terminowy          | N/D                   |               |            | GBP                | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 1.4              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |            |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |            |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |            |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                    |                           | N/D                        | Spot-Forward                | N/D                   |               |            |                    | 0                              | 0.0                       | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO062                 | Subfundusz Zrównoważony | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                    |                           | N/D                        | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D                   |               |            | PLN                | 0                              | 7 244 488.7               | 5.0                                  | 5.1              |                          |

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.