

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 221	467 053.7	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 070	1 056 245.2	1.1	1.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFIB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	449 248.8	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 095	475 412.3	0.5	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 352	1 816 560.0	1.9	2.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140	488 600.0	0.5	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	726	479 886.0	0.5	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 707	254 458.0	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	832 595.4	0.9	1.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 145	153 796.5	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	808 029.7	0.8	0.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 221	300 636.6	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	482	474 770.0	0.5	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	53 998.8	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 615	1 772 158.5	1.8	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	833	373 933.7	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64	1 427 200.0	1.5	1.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 731	420 842.3	0.4	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 070	2 830 543.8	2.9	3.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 316	308 697.5	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	730.9	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL001500047	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	7 826	208 875.9	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 744	2 322 983.8	2.4	2.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 359	1 752 617.5	1.8	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 052	1 196 316.0	1.2	1.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	89 948.0	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	740 722.4	0.8	0.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 880	746 078.4	0.8	0.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	20 612	455 525.2	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	615	663 892.5	0.7	0.8	
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	3 544 813.7	3.6	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	14 013 632.9	14.4	16.1	
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	2 659 953.2	2.7	3.1	
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	498 596.7	0.5	0.6	
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	2 674 395.8	2.8	3.1	
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	51 044	12 236 258.5	12.6	14.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	96 639.9	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00017	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	38 928.1	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 002	1 662 661.0	1.7	1.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 014.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	996.4	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	34 753.7	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	3 837 120.0	4.0	4.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	62 326.2	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	4 998 297.3	5.2	5.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELM00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	28 105.2	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 025.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 122.2	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 713 503.6	2.8	3.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 126.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 508 625.0	1.6	1.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144	146 180.6	0.1	0.2	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	1 803.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 183.2	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 030.5	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	56 081.0	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	29 763.3	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktyna Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	9 827 578.5	10.1	11.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	9.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	2.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	2.9	
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	Gatówka/Depozytu/Należności	N/D			PLN	0	3 424 904.0	3.5	3.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	IE0085M4WH52	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	27 400	4 627 781.1	0.8	0.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000	42 939 966.2	7.7	7.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 903 982.3	1.6	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 047 676.7	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	7 359 576.0	1.3	1.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	9 167 211.0	1.6	1.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 066	1 121 549.3	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	15 779.5	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 014.6	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	996.4	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	303	256 838.0	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	6 958 271.6	1.2	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	36 016 789.9	6.5	6.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 872	5 290 195.0	0.9	1.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 834	2 212 503.8	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	322 114.4	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 363 518.5	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	12 748 476.2	2.3	2.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	30 964 200.0	5.6	5.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	214 741.3	0.0	0.0	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 000	52 429 300.0	9.4	9.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 861 400.0	1.8	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	904 501.2	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIEMUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 003	1 018 866.3	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	10 068 900.4	1.8	1.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 011 058.0	1.3	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 074 407.3	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	506 783.5	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 292 538.3	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 139 600.0	3.6	3.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	6 838 020.0	1.2	1.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 057 500.0	1.8	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411	403 762.3	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	2 050	15 806 467.3	2.8	2.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 350	11 097 592.2	2.0	2.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	23	9 832 990.5	1.8	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	2 213 012.0	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	500 801.5	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 716 870.4	0.3	0.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	343 168.0	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 078 480.0	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95 000	92 334 300.0	16.6	16.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	48 462 000.0	8.7	8.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 303	49 906 109.3	9.0	9.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 240 368.7	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 242 511.5	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 246 352.7	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	8 925 051.3	1.6	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1.7	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	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	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
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	3 485 298.4	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 965	881 327.3	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 627	1 782 647.7	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 301	728 589.4	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 999	866 003.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	3 403 222.5	0.4	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	317	1 106 330.0	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 439	951 179.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 262	400 628.0	0.0	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 115	1 446 809.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 749	301 263.3	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 366	1 447 557.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 336	524 865.6	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	887	873 695.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 824	166 235.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 204	3 269 451.6	0.4	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 512	678 736.8	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114	2 542 200.0	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 903	1 031 942.0	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 264	5 006 045.8	0.6	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 617	690 947.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	466	6 426.1	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	13 525	360 982.2	0.0	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 752	4 408 318.7	0.5	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 964	254 927.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 738	2 179 254.0	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053	308 739.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839	83 480.5	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 326	1 019 581.4	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 408	3 257 749.4	0.4	0.5	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	37 722	833 656.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 157	1 248 981.5	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	23 155	56 579 890.1	6.8	9.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	55 269	13 309 157.5	1.6	2.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	11 758	2 497 869.8	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00853QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 500	6 192 936.4	0.7	1.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	11 350 703.8	1.4	1.8	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 426	2 552 418.9	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 428	11 151 954.0	1.3	1.8	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 014.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	996.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315	267 009.7	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 000	47 680 920.0	5.7	7.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 000	52 760 400.0	6.3	8.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 961	8 730 115.5	1.0	1.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 821	30 469 973.5	3.7	4.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 989	3 894 912.3	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	157 979.7	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	652	667 929.4	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 741 722.0	0.8	1.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 949 513.2	1.2	1.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 128	1 145 843.7	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	8 513 427.6	1.0	1.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 562 006.1	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	772 312.5	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	87 274 600.0	10.5	13.9	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	585	574 698.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	244 689.3	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	838 855.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	167 977.1	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 047	3 286 128.6	0.4	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	46 629.2	0.0	0.0	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	640 857.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	641 964.3	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	643 948.9	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	74 792 183.8	9.0	11.9	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	16 262 708.6	2.0	2.6	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	92 678 647.5	11.2	14.8	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1 356.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	17 193 651.3	2.1	2.7	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	912 032.9	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	0.0	0.4
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	0.0
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	0.0
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	0.0
PKO060	Subfundusz Umiarowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	5 912 200.6	0.7	0.9	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 094	453 001.1	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 694	940 893.8	0.6	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 616	443 150.4	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 928	440 003.5	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 183	1 779 802.5	1.1	1.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110	383 900.0	0.2	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	371 482.0	0.2	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 650	249 100.0	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	853 416.2	0.6	0.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 163	142 307.1	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	711 728.4	0.5	0.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 466	306 663.6	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	79 706.9	0.0	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	470	462 950.0	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	98 934.7	0.1	0.1	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 399	1 714 292.1	1.1	1.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	832	373 484.8	0.2	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59	1 315 700.0	0.8	1.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 983	438 564.4	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 539	2 624 869.3	1.7	2.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 744	386 914.3	0.2	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	206.8	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	317 103.9	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 954	2 254 364.4	1.5	1.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 143	1 674 720.6	1.1	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 936	1 128 688.0	0.7	0.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	55 919.0	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	503 662.5	0.3	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 248	875 600.6	0.6	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	17 646	389 976.6	0.2	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	594	641 223.0	0.4	0.5	
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	2 202 177.9	1.4	1.6	
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	22 993 598.2	14.8	17.1	
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	3 702 647.1	2.4	2.8	
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	575 287.6	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	2 813 498.6	1.8	2.1	
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	9 074 114.2	5.9	6.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	541 980.4	0.3	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	186 223.5	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 677	4 714 748.5	3.0	3.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	313 630.5	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 000	23 982 000.0	15.5	17.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	511 965.0	0.3	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 627	1 465 794.8	0.9	1.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	224 060.9	0.1	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 232.6	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 977.3	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	7 236 009.6	4.7	5.4	

# Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-03-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	70 091.5	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA	PLO0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	262 667.0	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	500 789.9	0.3	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 133 800.0	3.3	3.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	404	410 117.8	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	15 030.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 526.7	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 305.3	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 291	3 549 277.7	2.3	2.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 944.8	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 345.6	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 417.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 545.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	19 755 435.8	12.8	14.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	2.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	1.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	1.5	
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	2 523 566.4	1.6	1.9	

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