

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

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	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	213	501 009.2	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLA1J0R00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 046	694 834.2	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 429	2 958 260.3	2.1	2.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALTRIA GROUP INC	US0220951033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 952	505 403.2	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	AMCOR PLC	JE008V7DQ550	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	3 161	508 755.1	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLS0FTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 104	679 776.0	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 292	815 598.1	0.6	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 156	2 852 820.4	2.0	2.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	175	873 950.0	0.6	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	726	485 984.4	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 850	244 815.0	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 053	1 029 462.0	0.7	0.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	6 131	512 950.3	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 260	228 730.4	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	DTE ENERGY CO	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 106	517 949.6	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	DEERE & CO	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	195	503 498.3	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 921	1 014 259.5	0.7	0.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 068	301 617.9	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB2NT000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 422	1 932 756.0	1.4	1.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	178	496 307.5	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	573	724 272.0	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	632	512 579.3	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	332	519 066.0	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	49 814.9	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 347	2 750 753.9	1.9	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 050	394 275.0	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73	1 813 320.0	1.3	1.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	382	522 391.0	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	222	909 143.6	0.6	0.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 660	1 457 643.1	1.0	1.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 066	528 746.5	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 121	3 084 933.3	2.2	2.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 383	747 658.6	0.5	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	540.1	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	10 171	456 677.9	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 501	3 534 124.0	2.5	2.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 570	2 322 241.0	1.6	1.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	19	79 359.0	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	91 123.2	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 160	665 315.2	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	361	492 479.4	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913V1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	326	485 844.9	0.3	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	US	PL	PLN	4 358	657 970.8	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	30 357	960 799.0	0.7	0.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8RE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	752	1 105 064.0	0.8	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	4 974	5 106 948.7	3.6	3.8	
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	7 643	22 505 705.2	15.7	16.6	
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	12 810	3 532 853.0	2.5	2.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	4 869	1 250 363.4	0.9	0.9	
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	3 565	4 184 332.6	2.9	3.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE00311442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	57 920	17 100 872.5	12.0	12.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	96 582.8	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	39 059.4	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 002	1 631 369.7	1.1	1.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	992.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	35 071.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 000	10 577 050.0	7.4	7.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	62 709.2	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	4 932 526.9	3.5	3.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	25 612.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 021.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 114.1	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	2 675 248.0	1.9	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 121.4	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 457 865.0	1.0	1.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144	154 820.4	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	53 966.1	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	29 837.7	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktwa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	13 817 183.3	9.7	10.2	
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	5.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	1.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	2.0	
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	5 492 996.6	3.8	4.0	
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	42 200	7 293 352.4	1.2	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000	43 577 201.1	7.4	7.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 806 984.1	1.5	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 060 157.5	0.3	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500500	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 000	19 496 782.9	3.3	3.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	7 355 224.9	1.2	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	9 191 503.9	1.6	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 066	1 125 333.6	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	15 482.5	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	992.8	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	303	259 189.2	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 563	7 001 028.2	1.2	1.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	36 623 463.6	6.2	6.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 872	5 220 583.7	0.9	0.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 834	2 016 277.6	0.3	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	320 791.6	0.0	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 331	1 361 373.4	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	13 646 155.3	2.3	2.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 681 800.0	3.5	3.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	KEMBERTON SP ZOO	PL0453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	196 947.5	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	795	804 588.3	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 000	67 200 790.0	11.5	11.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 883 900.0	1.7	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	891 749.3	0.1	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 003	1 018 217.9	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	9 956 801.9	1.7	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 060 715.5	0.5	0.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	509 441.3	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3478144820	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500	2 128 362.4	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS296563656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 302 704.7	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10	4 244 112.6	0.7	0.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 435 000.0	3.5	3.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000	6 895 140.0	1.2	1.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 719 100.0	1.7	1.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	13 988 400.0	2.4	2.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411	411 180.8	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 000	4 192 106.4	0.7	0.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	2 050	16 018 858.2	2.7	2.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 350	10 760 851.5	1.8	1.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	23	10 033 416.0	1.7	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	2 343 808.2	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 037 810.0	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95 000	92 838 750.0	15.8	16.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	48 602 500.0	8.3	8.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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 portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 303	50 030 860.8	8.5	8.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 233 974.4	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 238 116.1	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 242 298.0	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-17 878 063.0	0.0	-3.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	1.6	
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			PLN	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	5 424 079.6	0.9	1.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 651	3 883 409.6	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 668	1 882 083.6	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	164 624	8 334 913.1	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ALTRIA GROUP INC	US0220951033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 137	3 919 204.9	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	AMCOR PLC	JE008VTDQ550	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	24 504	3 943 857.9	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 347	1 827 993.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 499	2 299 421.9	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 565	8 023 908.5	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	504	2 516 976.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 022	1 353 526.8	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 920	508 528.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 348	2 882 392.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	47 549	3 978 188.2	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 387	663 847.5	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	DTE ENERGY CO	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	8 578	4 017 153.1	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	DEERE & CO	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 508	3 893 720.2	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 511	2 718 310.8	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 663	850 374.7	0.0	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 598	5 265 204.0	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 385	3 861 718.8	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 570	1 984 480.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 900	3 974 111.7	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 571	4 019 634.3	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WIELOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 824	153 355.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 325	7 357 203.8	0.5	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 751	1 033 000.5	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204	5 067 360.0	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 959	4 046 478.6	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 080	8 518 102.2	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	14 343	12 594 563.4	0.8	0.9	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105 942	1 511 262.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 976	8 321 914.6	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 229	2 107 927.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	466	4 748.5	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	29 688	1 332 991.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 871	9 904 004.0	0.6	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 246	6 505 839.8	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 964	245 500.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	143	597 281.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053	71 604.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053	371 919.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839	84 571.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153 928	1 419 216.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 799	3 818 420.9	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 524	3 761 571.9	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 695	2 067 671.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	85 009	2 690 534.9	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 094	3 077 133.0	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	30 071	88 547 567.8	5.6	6.0	
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	60 579	16 707 002.4	1.0	1.1	
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	3 019 464.6	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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 portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00B53QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	8 241	9 672 674.6	0.6	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD	IE0031442068	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	US	USD	113 030	33 372 092.9	2.1	2.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	11 343 993.1	0.7	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 426	2 561 031.2	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 428	10 942 074.4	0.7	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	992.8	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315	269 454.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 000	47 738 250.0	3.0	3.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141 000	135 578 550.0	8.5	9.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 961	8 783 759.6	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 821	30 069 032.6	1.9	2.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 989	3 549 473.9	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	157 330.9	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	652	666 878.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 885 457.4	0.4	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 809 242.7	0.6	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 128	1 145 114.5	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL00037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	4 675 367.9	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 550 596.3	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	759 120.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	84 607 300.0	5.3	5.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	90 000	83 930 400.0	5.3	5.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	585	585 257.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 000	44 748 450.0	2.8	3.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 047	3 162 207.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	46 745.7	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	637 553.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	639 693.3	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	641 854.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	677 435 836.9	42.4	46.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T BOND 20Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	2.5	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CME S&P 500 MINI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	-3.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	0.3	
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	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D					PLN	0	78 269 533.7	4.9	5.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	320	752 689.9	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 916	676 933.2	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 916	2 831 027.1	1.2	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALTIRA GROUP INC	US02209S1033	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 931	758 881.5	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	AMCOR PLC	JE008VTDQ550	N/D	Akcje	N/D	GB	US	USD	4 746	763 856.9	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 031	663 789.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLB1G0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 347	793 759.2	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 768	2 743 831.2	1.1	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	166	829 004.0	0.3	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	687	459 877.8	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 885	247 821.5	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 863	981 202.0	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	COMCAST CORP	US20030N1019	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	9 207	770 303.9	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 446	215 673.8	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	DTE ENERGY CO	US2333311072	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 661	777 860.9	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	DEERE & CO	US2441991054	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	292	753 956.4	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 900	943 383.0	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 960	299 302.4	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 318	1 849 764.0	0.8	0.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	FACEBOOK INC	US30303M1027	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	268	747 249.6	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 224	80 551.7	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	544	687 616.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385162056	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	949	769 680.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	INTUITIVE SURGICAL INC	US46120E6023	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	498	778 598.9	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	91 269.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 560	2 491 398.0	1.0	1.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	947	355 598.5	0.1	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71	1 763 640.0	0.7	0.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	US5719032022	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	573	783 586.4	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	352	1 441 525.0	0.6	0.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	NVIDIA CORP	US67066G1040	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	2 541	2 231 247.7	0.9	1.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 563	521 571.2	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 403	2 834 002.2	1.2	1.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 119	713 381.7	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	152.8	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	533 456.9	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 264	3 380 736.0	1.4	1.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 438	2 241 529.4	0.9	1.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RHEINMETALL AG	DE0007030009	N/D	Akcje	N/D	DE	DE	EUR	28	116 950.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	56 649.6	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 012	553 310.6	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TESLA INC	US88160R1014	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	542	739 401.3	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	VALERO ENERGY CORP	US91913Y1001	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	489	728 767.3	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEPSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 122	622 339.6	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	28 934	915 761.1	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	727	1 068 326.5	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	3 462	3 554 534.8	1.5	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	12 355	36 380 738.9	14.9	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	17 558	4 842 297.6	2.0	2.1	
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	695 416.7	0.3	0.3	
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	3 633	4 264 146.0	1.8	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	46 346	13 683 650.5	5.6	6.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	541 660.0	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	186 851.8	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 677	4 626 017.0	1.9	2.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	316 501.7	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 000	38 462 000.0	15.8	17.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-09-30

(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 portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	515 110.8	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 627	1 446 507.1	0.6	0.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	204 189.0	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 194.7	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 912.8	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	7 133 994.7	2.9	3.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	70 046.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	259 742.7	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	9 953 800.0	4.1	4.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119426	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 972 050.0	2.0	2.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	404	434 357.1	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 291	3 415 432.7	1.4	1.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 962.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 132.5	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 270.5	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 409.9	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	45 072 136.4	18.5	20.0	
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	-1.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	1.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	1.0	
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	9 841 927.7	4.0	4.4	

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.