

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27



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
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 221	504 620.6	0.5	0.5	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 070	1 112 142.8	1.2	1.2	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFIB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	467 547.6	0.5	0.5	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 095	504 507.3	0.5	0.5	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 352	1 889 222.4	2.0	2.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140	542 500.0	0.6	0.6	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	726	585 882.0	0.6	0.6	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 707	300 206.3	0.3	0.3	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 519	854 061.3	0.9	0.9	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 145	166 547.1	0.2	0.2	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 207	973 121.4	1.0	1.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 221	302 103.1	0.3	0.3	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	482	521 524.0	0.5	0.6	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	42 528.4	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 615	2 219 332.5	2.3	2.3	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	833	385 762.3	0.4	0.4	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64	1 322 880.0	1.4	1.4	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 731	418 315.2	0.4	0.4	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 070	2 415 886.2	2.5	2.5	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 316	330 831.0	0.3	0.3	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	720.8	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL00150004U7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	7 826	230 554.0	0.2	0.2	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 744	2 472 750.2	2.6	2.6	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 359	1 850 562.8	1.9	1.9	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ0000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 052	1 213 142.4	1.3	1.3	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	94 196.8	0.1	0.1	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 160	848 601.6	0.9	0.9	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 775	424 497.5	0.4	0.4	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	20 612	460 678.2	0.5	0.5	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	615	635 602.5	0.7	0.7	
PKO63	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	3 890 122.4	4.0	4.1	
PKO63	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	14 155 449.0	14.8	14.8	
PKO63	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	2 890 935.9	3.0	3.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	2 347	525 872.2	0.6	0.6	
PKO63	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	2 846 722.1	3.0	3.0	
PKO63	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	10 379 077.3	10.8	10.9	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	97 336.9	0.1	0.1	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	38 730.5	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 002	1 747 065.3	1.8	1.8	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012.7	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004.3	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	36 220.2	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 022 870.0	1.1	1.1	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	60 768.2	0.1	0.1	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	5 165 312.6	5.4	5.4	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHEIAMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	30 253.0	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 022.5	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	5 102.3	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWJOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 785 073.8	2.9	2.9	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 195.4	0.0	0.0	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 562 325.0	1.6	1.6	
PKO63	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144	145 131.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27

(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	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	1 797.7	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 162.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 027.1	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00001105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	57 488.6	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	30 007.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111790	N/D	Aktwa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	20 316 714.1	21.2	21.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	1.1	
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	12.9	
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 (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	1.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	2.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ICE Futures Europe		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			GBP	0	0.0	0.0	2.8	
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	4 015 353.2	4.2	4.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000	42 441 658.3	7.6	7.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 824 396.8	1.6	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	7 412 655.2	1.3	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18	9 123 204.9	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	1 115 856.8	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	16 580.5	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012.7	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004.3	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	303	267 676.3	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	6 784 337.5	1.2	1.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	36 827 428.6	6.6	6.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 872	5 466 963.9	1.0	1.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 834	2 381 580.2	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	321 082.1	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	1 358 223.4	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	12 562 740.6	2.2	2.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 000	31 178 400.0	5.5	5.6	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27

(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	KEMBERTON SP ZOO	PLO453600010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	215	223 343.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	49 033 000.0	8.7	8.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 126 150.0	2.7	2.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 785 073.8	0.5	0.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 003	1 027 503.3	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	10 569 777.0	1.9	1.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 073 775.1	1.3	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 087 257.9	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	515 884.8	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 272 512.0	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 785 400.0	3.7	3.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 415 500.0	1.9	1.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411	404 169.2	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	2 050	15 365 977.8	2.7	2.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 350	11 268 929.9	2.0	2.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	23	9 914 330.0	1.8	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PLO460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	2 197 131.5	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	499 161.9	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 711 162.6	0.3	0.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	342 027.1	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 105 550.0	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95 000	95 494 000.0	17.0	17.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	50 085 000.0	8.9	8.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 303	50 316 078.8	8.9	9.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 236 868.6	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 238 331.4	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 242 272.2	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	23 650 739.0	4.2	4.2	
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	IRS	N/D			PLN	0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27

(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
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	5 488 187.2	1.0	1.0	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D		N/D	PL	PL	PLN	7 965	952 215.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 627	1 876 987.4	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 301	758 266.3	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 999	919 002.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 647	3 539 351.4	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	317	1 228 375.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 439	1 161 273.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 262	472 655.8	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 115	1 484 110.5	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 749	326 239.8	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 366	1 743 313.2	0.2	0.3	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 336	527 425.9	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	887	959 734.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 824	130 923.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 204	4 094 442.0	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 512	700 207.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114	2 356 380.0	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 903	1 025 745.2	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 264	4 272 690.2	0.6	0.7	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 617	740 487.8	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	466	6 337.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	13 525	398 446.5	0.0	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 752	4 692 529.9	0.6	0.7	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	50 536	3 418 255.0	0.5	0.5	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 964	310 901.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 738	2 209 905.6	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 053	315 900.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839	87 423.8	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 326	1 168 073.8	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 274	1 002 258.6	0.1	0.2	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	37 722	843 086.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umieikowany	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 157	1 195 759.5	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27

(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	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	23 155	57 152 471.2	7.7	8.9	
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	14 464 886.7	2.0	2.3	
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	2 634 514.3	0.3	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	6 591 982.2	0.9	1.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	11 432 568.1	1.5	1.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 426	2 539 464.0	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 428	11 718 078.5	1.6	1.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 012.7	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 004.3	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315	278 277.3	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49 000	50 551 830.0	6.8	7.9	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	15 343 050.0	2.1	2.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 961	8 511 891.1	1.1	1.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 821	31 488 110.4	4.2	4.9	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 989	4 192 556.0	0.6	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	157 473.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	652	665 335.6	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	6 784 870.1	0.9	1.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	10 211 937.2	1.4	1.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 128	1 155 557.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	4 963 199.6	0.7	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	8 589 584.0	1.2	1.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 572 714.9	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	776 902.5	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	89 714 100.0	12.1	14.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	585	575 277.3	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	243 888.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	836 066.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	167 418.7	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 047	3 368 610.9	0.4	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	47 012.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	639 048.8	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	639 804.5	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27

(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
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	641 840.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118089	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	130 084 219.6	17.5	20.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	102 244 219.5	13.8	16.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	7 188 991.2	1.0	1.1	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-2 349.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (EURUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (GBPUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	CME (JPYUSD)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	1.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiarkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	7 451 651.7	1.0	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 094	489 437.7	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	990 687.0	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	461 200.8	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 928	466 931.5	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 183	1 850 994.6	1.2	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110	426 250.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	453 534.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 650	293 885.0	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	875 418.9	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	154 105.2	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	857 144.4	0.6	0.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 466	308 159.5	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	70 118.4	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	470	508 540.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WĘGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	77 918.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 399	2 146 864.5	1.4	1.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	832	385 299.2	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59	1 219 530.0	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27

(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	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 983	435 930.8	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 539	2 240 341.7	1.5	1.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 744	414 656.1	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	204.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	11 881	350 014.3	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 954	2 399 706.8	1.6	1.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 143	1 768 312.5	1.2	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 936	1 144 563.2	0.8	0.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	58 560.4	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	577 016.2	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	322 262.5	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	394 388.1	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8E0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	594	613 899.0	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	2 416 697.3	1.6	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	23 226 290.3	15.4	15.5	
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	4 024 174.5	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	606 758.3	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	2 994 788.2	2.0	2.0	
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	9 292 538.1	6.2	6.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	545 889.3	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	185 278.3	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 677	4 954 090.8	3.3	3.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	326 865.4	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 457 400.0	13.6	13.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	499 167.5	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 627	1 514 773.5	1.0	1.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	241 183.3	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 203.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	40 818.1	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	7 426 863.4	4.9	5.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	70 685.7	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	275 733.3	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	505 269.7	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2026-02-27

(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	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 277 300.0	3.5	3.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	404	407 174.8	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	14 980.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	51 355.4	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 271.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 291	3 638 365.0	2.4	2.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	7 001.8	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 228.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 277.7	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	41 409.1	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	36 153 332.4	24.0	24.1	
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	2.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	EUREX (DJ STOXX 50)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	1.7	
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	2 845 015.8	1.9	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.