

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 103	734 805.3	0.9	0.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 872	1 213 987.0	1.4	1.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFIB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 652	516 079.2	0.6	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 352	1 669 982.4	2.0	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	273	170 625.0	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 707	365 715.7	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 519	902 271.6	1.1	1.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 145	150 115.9	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	988 371.8	1.2	1.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 460	351 295.2	0.4	0.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 171	59 773.3	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	482	463 684.0	0.6	0.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 567	37 357.3	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 285	1 330 534.5	1.6	1.6	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRUK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	833	397 257.7	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67	1 139 670.0	1.4	1.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 731	286 547.4	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 809	2 426 562.2	2.9	2.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 316	289 231.7	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53	844.3	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	7 826	209 502.0	0.2	0.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 744	2 069 985.6	2.5	2.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 182	1 645 800.5	2.0	2.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 838	946 570.0	1.1	1.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	904	82 535.2	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	684 076.8	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	3 700	261 442.0	0.3	0.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	18 049	420 000.2	0.5	0.5	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	615	630 990.0	0.8	0.8	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF (DB)	LU0274211480	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	DE	EUR	3 889	3 684 325.2	4.4	4.5	
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	14 427 134.1	17.2	17.5	
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	2 680 281.6	3.2	3.2	
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	466 915.9	0.6	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	2 511 687.5	3.0	3.0	
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	31 075	7 759 787.8	9.2	9.4	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97	97 766.5	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	999 706.2	1.2	1.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37	39 606.3	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 002	1 701 700.0	2.0	2.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	988.5	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41	35 309.2	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	994 810.0	1.2	1.2	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14	60 341.2	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 548	5 035 525.5	6.0	6.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHEIAMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36	29 938.3	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 007.6	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	4 999.4	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWJOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 716 270.8	3.2	3.3	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 279.2	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500	1 523 895.0	1.8	1.9	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13	11 436.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28

(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	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	1 773.5	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	6 078.8	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 013.1	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52	56 291.0	0.1	0.1	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	19 393.5	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30	29 364.0	0.0	0.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	14 843 951.2	17.7	18.0	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-2.4	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	10.7	
PKO063	Subfundusz Aktywny	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	1.0	
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	2 702 843.0	3.2	3.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2476822361	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10 000	42 268 540.3	7.8	7.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2530208490	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 000	8 806 609.1	1.6	1.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 387	7 445 375.1	1.4	1.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20	9 997 061.6	1.9	1.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 066	1 141 089.0	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19	16 150.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005.0	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	988.5	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	303	260 943.6	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	6 736 666.6	1.2	1.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 000	38 041 405.5	7.0	7.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 872	5 329 597.3	1.0	1.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 834	2 356 811.1	0.4	0.4	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	314	316 390.3	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	1 330 836.0	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	12 130 655.4	2.2	2.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	20 245 800.0	3.7	3.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	2 716 270.8	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	1 038 004.1	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115	10 145 759.2	1.9	1.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28



(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	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80	8 212 752.6	1.5	1.5	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14	7 088 055.9	1.3	1.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6	3 123 931.3	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	509 709.2	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2965663656	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	750	3 249 893.1	0.6	0.6	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 000	21 294 000.0	3.9	4.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	10 159 300.0	1.9	1.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	411	400 996.3	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG000271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 173	3 671 142.6	0.7	0.7	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 350	10 263 392.8	1.9	1.9	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	2 050	15 931 549.5	2.9	3.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	23	9 772 446.7	1.8	1.8	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	492 433.9	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 666	1 687 888.6	0.3	0.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	333	337 375.1	0.1	0.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 000	1 082 520.0	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	49	50 014.8	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	95 000	93 360 300.0	17.2	17.3	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 000	48 862 000.0	9.0	9.1	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100 303	98 176 576.4	18.1	18.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 220 827.1	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 221 789.8	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	120	1 225 510.9	0.2	0.2	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-2.4	0.0	0.0	
PKO059	Subfundusz Konserwatywny	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	24 607 086.9	4.5	4.6	
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			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	2 864 494.7	0.5	0.5	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28

(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	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 483	981 016.4	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	67 627	2 167 783.5	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 301	836 974.6	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 584	993 182.1	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 091	3 417 345.4	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 771	779 662.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 505	1 924 282.0	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 749	294 053.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 573	2 024 065.6	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 877	842 565.2	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 942	243 956.7	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 636	1 573 832.0	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WIEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 024	215 132.2	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 607	3 092 301.9	0.5	0.5	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 836	875 588.4	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	132	2 245 320.0	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 383	562 695.4	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 644	4 573 508.9	0.7	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 617	647 377.3	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	466	7 423.4	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	38 627	1 034 044.8	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 755	4 547 637.0	0.7	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 971	3 455 477.1	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 174	2 149 610.0	0.3	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839	76 600.7	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 796	1 950 946.1	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	37 722	877 790.9	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 387	1 423 062.0	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	23 155	58 249 396.7	9.5	9.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	DE0005933956	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	DE	WE	EUR	55 269	13 410 871.6	2.2	2.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	US4642872349	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	EM	USD	11 758	2 339 155.0	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD	IE00853QDK08	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	JP	JP	JPY	6 500	5 816 162.7	0.9	1.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 393	11 483 032.1	1.9	1.9	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28

(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	PLB20000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	13 995 886.2	2.3	2.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 426	2 596 887.4	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 428	11 413 800.0	1.9	1.9	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	1 005.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	988.5	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	315	271 278.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 000	24 091 440.0	3.9	4.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 000	14 922 150.0	2.4	2.5	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 961	8 452 081.4	1.4	1.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 821	30 696 919.4	5.0	5.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 989	4 148 952.2	0.7	0.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	154	155 172.3	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	652	651 919.7	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	6 766 577.4	1.1	1.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11	9 959 659.6	1.6	1.7	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 128	1 167 366.6	0.2	0.2	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54	4 764 095.6	0.8	0.8	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000208	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34	3 490 419.8	0.6	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17	8 606 925.0	1.4	1.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5	2 603 276.1	0.4	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	750	764 865.0	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 000	87 730 200.0	14.2	14.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	585	570 761.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 077	1 827 213.8	0.3	0.3	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	240 601.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	814	824 694.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	163	165 141.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 047	3 298 438.4	0.5	0.6	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118	120 443.8	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47	46 003.6	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	630 760.7	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	631 258.1	0.1	0.1	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	62	633 180.7	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28

(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
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	215 318 136.7	35.0	35.9	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-23.1	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN	EUREX SMI		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			CHF	0	0.0	0.0	0.4	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO060	Subfundusz Umiearkowany	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	4 400 149.8	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 094	423 524.3	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 697	1 208 377.4	0.9	0.9	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 616	509 073.6	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 453	256 995.9	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 183	1 636 190.9	1.2	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204	127 500.0	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 650	358 015.0	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 607	924 834.8	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 163	138 901.5	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 094	983 758.0	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 466	250 815.9	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	79 622.4	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	674	648 388.0	0.5	0.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871	68 444.6	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	1 354 668.3	1.0	1.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	832	396 780.8	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65	1 105 650.0	0.8	0.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 983	298 614.1	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 163	2 083 765.3	1.5	1.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 125	445 203.3	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15	238.9	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	318 054.4	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczednosci B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 985	2 011 239.0	1.5	1.5	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 388	1 658 749.7	1.2	1.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 792	922 880.0	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	562	51 310.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28



(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	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 044	891 537.1	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRODM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 625	256 142.5	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	410 622.4	0.3	0.3	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	594	609 444.0	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	2 288 848.0	1.7	1.7	
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	23 672 071.8	17.3	17.5	
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	3 730 944.3	2.7	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	538 733.7	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	2 642 327.5	1.9	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	9 452 332.8	6.9	7.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	544	548 298.9	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000333	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2	999 706.2	0.7	0.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	177	189 467.9	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000013783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 677	4 825 450.0	3.5	3.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000012736	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	370	318 644.0	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000011818	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 974 050.0	3.6	3.7	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	115	495 660.0	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 627	1 476 712.3	1.1	1.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	287	238 674.9	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9	9 068.5	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40	39 995.1	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	7 243 388.8	5.3	5.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69	71 408.1	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3	264 672.0	0.2	0.2	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000016760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1	506 289.7	0.4	0.4	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	5 160 600.0	3.8	3.8	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00271	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93	81 815.5	0.1	0.1	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	14 778.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50	50 656.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10	10 131.4	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 291	3 562 573.3	2.6	2.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000108817	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28	28 579.9	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7	6 851.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO Portfele Inwestycyjne SFIO na dzień 2025-11-28

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 694.2	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 726.3	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	40 850.4	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110383	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	-1.8	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0	39 949 157.3	29.2	29.6	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	CBOT (T NOTE 10Y)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			USD	0	0.0	0.0	1.9	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN	EUREX BUND 10Y	DE0009652644	N/D	Kontrakt terminowy	N/D			EUR	0	0.0	0.0	2.2	
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	Spot-Forward	N/D				0	0.0	0.0	0.0	
PKO062	Subfundusz Zrównoważony	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	1 810 651.8	1.3	1.3	

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.