

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91.0	13 176.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 616.0	430 304.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 457.0	462 780.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 322.0	1 778 884.2	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 053.0	3 595 608.7	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	9 307.0	126 389.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 580.0	43 756.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	477.0	28 620.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 616.0	105 706.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	896.0	23 654.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 944.0	64 584.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 328.0	196 483.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 001.0	1 083 216.6	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 097.0	82 165.3	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRTO0018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 523.0	160 743.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 920.0	720 780.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 639.0	419 940.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 669.0	1 043 506.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 224.0	5 468 563.2	0.5	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	1 539 840.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 019.0	1 390 687.2	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 398.0	989 284.4	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 205.0	2 651 259.0	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	740.0	2 941 505.6	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654.0	134 724.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 265.0	404 794.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 777.0	334 515.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 155.0	219 161.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 564.0	2 688 659.5	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 208.0	324 952.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 776.0	149 635.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 935.0	438 570.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 208.0	69 516.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 280.0	69 768.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 656.0	82 737.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEYT SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 423.0	1 451 460.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 151.0	151 248.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	HUUJGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	1 878.0	47 231.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 744.0	1 064 672.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 206.0	764 604.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 356.0	246 919.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 377.0	6 435 101.7	0.6	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUIK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871.0	1 403 631.9	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	3 733 500.0	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 846.0	120 556.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUJ00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 698.0	101 074.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	330.0	118 800.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	1 495.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	405.0	320 760.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 202.0	1 084 736.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 447.0	8 900 978.1	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 904.0	32 801.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 624.0	1 321 505.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 154.0	56 826.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	27 679.0	803 798.2	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40.0	11 200.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8 PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 968.0	10 643 737.4	1.0	1.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI RYVU THERAPEUTICS SA.	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 283.0	49 573.3	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN		PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 965.0	76 645.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 132.0	173 082.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 370.0	3 562 104.0	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 229.0	52 724.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 563.0	132 855.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 447.0	37 987.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	188.0	55 460.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	97 410.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 003.0	1 219 923.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 286.0	483 902.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 832.0	146 988.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	849.0	115 294.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113.0	15 594.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 245.0	159 619.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 801.0	234 521.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 825.0	578 760.0	0.0	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	73 952.0	1 597 363.2	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 695.0	1 759 410.0	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	33 200.0	15 652 490.4	1.4	1.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	967.0	2 377 801.4	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	13 932.0	2 157 424.3	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KDD92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	14 940.0	7 700 887.9	0.7	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 600.0	12 340 791.8	1.1	1.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 408 225.0	1.4	1.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 634 576.0	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 780.0	6 092 684.3	0.6	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 100.0	9 892 612.3	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 496.0	10 458 459.1	1.0	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 077 944.0	0.7	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 205.0	2 303 916.3	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 140.0	44 104 158.8	4.0	4.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	48 065.0	52 482 173.5	4.8	5.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 610.0	57 523 685.4	5.3	5.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 860.0	29 074 718.4	2.7	2.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335.0	3 419 520.5	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	371.0	1 599 261.9	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 190 673.2	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	709.0	645 962.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	20 379.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84.0	85 352.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	4 300.0	4 543 272.5	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	7 700 000.0	8 815 294.0	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 170.0	47 256 380.1	4.3	4.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 960.0	12 037 620.4	1.1	1.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 086 117.4	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 900.0	9 612 405.0	0.9	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 400.0	23 433 228.0	2.1	2.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	966 426.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 929 992.9	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	922 445.9	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	677.0	704 276.3	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	154 819.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32.0	2 933 951.2	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 378 654.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 469 727.1	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 520 328.7	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS26491919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 014 556.4	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	3 037 379.5	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 648 617.0	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	5 198 912.5	0.5	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 779 987.4	0.4	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	517 418.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700.0	3 138 819.8	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 313.0	66 443 689.7	6.1	6.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 320.0	11 389 165.2	1.0	1.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 190.0	10 379 737.4	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	137 997.0	144 885 810.2	13.2	14.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118 105.0	122 143 010.0	11.2	12.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144.0	141 248.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 350.0	5 883 575.9	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 125.0	8 545 503.3	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 530.0	11 971 223.6	1.1	1.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 616 272.0	0.4	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 264 798.8	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105.0	31 342.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105.0	107 430.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21.0	21 486.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 417.0	5 997 362.4	0.6	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 790.0	31 667 272.6	2.9	3.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 349.0	43 355 502.4	4.0	4.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 040.0	25 926 726.0	2.4	2.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 629.0	3 664 346.5	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 200.0	14 238 908.0	1.3	1.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 920.0	44 661 260.8	4.1	4.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	71 895.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	71 958.3	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	72 183.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-79 988 344.8	0.0	-7.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-2.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	9 347 066.5	0.8	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	618.0	89 486.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 362.0	2 185 078.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 682.0	1 243 787.1	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 319.0	6 422 535.9	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	422 677.0	12 350 621.9	0.6	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	39 834.0	540 945.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 354.0	192 563.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 011.0	120 660.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 473.0	491 731.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 950.0	157 080.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 324.0	287 184.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 670.0	731 748.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 437.0	5 076 454.2	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 165.0	311 958.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRTO00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 020.0	585 037.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 587.0	2 722 995.5	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 339.0	1 885 520.6	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	291 752.0	5 018 134.4	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 469.0	17 445 679.2	0.9	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 865.0	7 161 600.0	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 364.0	4 383 523.2	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 297.0	3 333 386.6	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 674.0	8 488 705.2	0.4	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 091.0	4 336 733.2	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 971.0	612 026.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 600.0	1 586 275.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 708.0	1 493 269.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 629.0	1 068 102.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	232 149.0	8 721 837.9	0.4	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 364.0	1 442 916.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 307.0	641 196.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 243.0	2 645 346.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 189.0	294 117.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 085.0	247 401.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC00000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 227.0	12 554.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 367.0	379 691.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 428.0	4 516 560.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 974.0	622 752.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	HUUJGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	7 671.0	192 925.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 237.0	5 135 956.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 681.0	2 967 754.0	0.1	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 681.0	1 290 773.6	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 550.0	20 440 755.0	1.1	1.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 680.0	4 732 552.0	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	622.0	12 222 300.0	0.6	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 835.0	501 330.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIRBUO SA	PLMRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 284.0	502 668.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 473.0	530 280.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56.0	6 977.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFEM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 688.0	1 336 896.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	288 763.0	3 325 106.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	262 462.0	28 335 397.5	1.5	1.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 872.0	119 818.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	422 637.0	4 243 275.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 990.0	273 463.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	80 969.0	2 351 339.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204.0	57 120.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	359 916.0	33 321 023.3	1.7	1.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	271 042.0	18 994 623.4	1.0	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHORI00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 687.0	146 273.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 474.0	296 602.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 327.0	814 498.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 905.0	11 690 076.0	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 520.0	236 808.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 150.0	437 750.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 345.0	181 774.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTI00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 258.0	371 110.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 920.0	449 232.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 011.0	38 812.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	519 791.0	5 712 503.1	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 040.0	2 338 336.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 030.0	538 648.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 405.0	462 399.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	592.0	81 696.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 994.0	710 573.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 386.0	887 616.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTROM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 423.0	2 919 070.4	0.1	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	269 661.0	5 824 677.6	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 926.0	5 113 188.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	151 355.0	71 357 912.2	3.7	3.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827200	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 506.0	15 997 906.8	0.8	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	69 271.0	10 726 883.3	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	68 714.0	35 418 929.6	1.9	1.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000.0	5 916 818.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 500.0	19 810 575.0	1.0	1.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 088 898.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 750.0	9 223 354.3	0.5	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 730.0	15 407 009.0	0.8	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 612.0	14 559 737.5	0.8	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	11 612 044.6	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 537.0	2 650 809.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 520.0	59 955 438.4	3.1	3.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67 370.0	73 561 303.0	3.8	4.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98 460.0	100 049 144.4	5.2	5.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 960.0	64 435 862.4	3.4	3.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	346.0	3 531 803.3	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	583.0	2 513 125.8	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 840.0	6 118 382.9	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	786.0	716 116.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	22 417.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93.0	94 497.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	5 300.0	5 599 847.5	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	12 000 000.0	13 738 120.5	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 290.0	72 967 453.7	3.8	4.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 490.0	15 590 530.1	0.8	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 801 410.8	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 700.0	15 243 915.0	0.8	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 700.0	36 752 114.0	1.9	2.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	966 426.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 929 992.9	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	922 445.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGE0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779.0	810 385.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161.0	170 726.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36.0	3 300 695.1	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	370.0	1 700 340.6	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	6 952 908.8	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 031 622.3	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS26491919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 014 556.4	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 543 609.4	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 691 079.1	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57.0	5 926 760.2	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 904 426.2	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 034 837.6	0.0	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 587 222.6	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118 757.0	122 691 419.4	6.4	6.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 820.0	17 928 880.2	0.9	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 850.0	12 254 641.0	0.6	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	195 293.0	205 042 026.6	10.7	11.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	196 840.0	203 569 959.6	10.6	11.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	143 209.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 000.0	8 716 408.7	0.4	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 580.0	12 001 684.6	0.6	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 940.0	18 642 933.2	1.0	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 642 110.3	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 544 238.4	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117.0	34 924.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117.0	119 707.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	23 532.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 632.0	6 907 336.2	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 140.0	43 051 651.6	2.2	2.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 500.0	70 510 575.0	3.7	3.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 210.0	46 008 986.5	2.4	2.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 630.0	4 675 096.2	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 450.0	18 500 553.0	1.0	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 110.0	63 740 726.4	3.3	3.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 166.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 238.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PLO336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 495.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-57 252 639.6	0.0	-3.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	15 417 977.6	0.8	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL118TS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 869.0	270 631.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 220.0	5 619 180.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AIM GRUPA SA	PLAIM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	628 443.0	2 476 065.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 542.0	16 200 826.2	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 054 907.0	30 824 382.5	1.1	1.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 472.0	1 364 409.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 648.0	451 950.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 105.0	306 300.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 643.0	1 297 124.7	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPTR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 239.0	455 109.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 515.0	719 627.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 203.0	1 705 133.2	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 001.0	13 646 016.6	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 289.0	695 746.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 896.0	1 619 998.6	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 862.0	6 425 783.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 487.0	4 902 999.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	766 061.0	13 176 249.2	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	197 282.0	42 770 737.6	1.6	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 896.0	18 800 640.0	0.7	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 755.0	10 852 044.0	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 587.0	8 197 348.6	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 602.0	20 680 599.6	0.8	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 492.0	5 930 711.3	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 847.0	1 616 482.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	318 517.0	4 260 164.9	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	419 805.0	3 925 176.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 810.0	1 861 447.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	569 323.0	21 389 465.1	0.8	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 771.0	3 973 399.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 711.0	1 641 697.2	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 962.0	6 687 164.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 350.0	765 103.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 939.0	548 933.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGIC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 171.0	24 267.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 363.0	1 001 570.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 799.0	11 014 980.0	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 213.0	1 546 224.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	18 470.0	464 520.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 907.0	13 543 916.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTICS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 347.0	7 193 998.0	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WĘGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 564.0	3 296 716.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 066.0	49 836 918.6	1.8	1.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 021.0	11 743 866.9	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 525.0	29 966 250.0	1.1	1.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 951.0	1 226 364.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 951.0	1 259 836.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 817.0	1 374 120.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147.0	18 316.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFEM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 227.0	3 347 784.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	718 611.0	8 274 805.7	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	640 090.0	69 104 116.4	2.5	2.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 459.0	271 654.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 047 516.0	10 517 060.6	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 766.0	735 518.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	206 365.0	5 992 839.6	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	541.0	151 480.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	883 282.0	81 774 247.6	3.0	3.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	663 149.0	46 473 481.9	1.7	1.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIR000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 872.0	300 067.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELV100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 471.0	710 125.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 649.0	2 239 832.1	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 258.0	28 663 473.6	1.0	1.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 349.0	615 572.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 596.0	985 660.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 577.0	476 230.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 278.0	967 010.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 413.0	1 193 329.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 379.0	161 714.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 350 843.0	14 845 764.6	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 377.0	5 862 016.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 606.0	1 414 359.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 546.0	1 296 346.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 320.0	6 573.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 662.0	229 356.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 853.0	1 838 148.3	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 773.0	2 145 494.1	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 493.0	7 504 206.4	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	672 062.0	14 516 539.2	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 597.0	12 037 686.0	0.4	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	405 456.0	191 156 510.4	7.0	7.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827200	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	17 438.0	42 879 111.5	1.6	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 311.0	54 447.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	186 041.0	28 809 171.2	1.0	1.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	182 421.0	94 029 696.3	3.4	3.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 700.0	6 508 499.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 500.0	19 810 575.0	0.7	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 088 898.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 630.0	10 150 960.3	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 490.0	17 130 870.2	0.6	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 855.0	15 798 291.7	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24.0	12 116 916.1	0.4	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621.0	2 738 578.1	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 290.0	63 206 761.8	2.3	2.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 928.0	78 538 183.2	2.9	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 840.0	106 532 117.6	3.9	4.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78 310.0	78 892 626.4	2.9	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	3 613 463.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	546.0	2 353 630.6	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 340.0	6 642 217.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833.0	758 938.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUODZADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	23 436.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUODZADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99.0	100 594.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	5 300.0	5 599 847.5	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	13 200 000.0	15 111 932.5	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78 470.0	80 316 399.1	2.9	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 520.0	15 620 724.8	0.6	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 602 821.7	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 400.0	16 894 530.0	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 500.0	40 557 510.0	1.5	1.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	966 426.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 894 989.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	922 445.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	805.0	837 433.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171.0	181 330.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	3 484 067.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	370.0	1 700 340.6	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	7 449 545.2	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	9 040 657.3	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 014 556.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 543 609.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 691 079.1	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	4 367 086.5	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 904 426.2	0.2	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 034 837.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 035 625.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	118 536.0	122 463 097.7	4.5	4.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 670.0	19 790 183.7	0.7	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 290.0	8 233 763.4	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	207 694.0	218 062 084.5	8.0	8.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	229 140.0	236 974 296.6	8.7	9.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 345.0	1 319 297.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 200.0	9 588 049.6	0.3	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 690.0	12 837 244.9	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	4 360.0	20 630 250.9	0.8	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 642 110.3	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 544 238.4	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	37 014.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	126 869.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	25 578.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 685.0	7 131 655.3	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 140.0	78 249 731.6	2.9	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81 300.0	81 312 195.0	3.0	3.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 940.0	52 709 711.0	1.9	2.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	202 748.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 686.0	4 731 641.6	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 750.0	18 801 375.0	0.7	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 050.0	65 669 552.0	2.4	2.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 166.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 238.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 495.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-62 523 189.4	0.0	-2.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozytu/Należności	N/D			PLN	0.0	19 239 037.3	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL118TS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 738.0	541 262.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 998.0	8 805 762.0	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	661 328.0	2 605 632.3	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	221 123.0	25 672 380.3	0.8	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 667 997.0	48 738 872.3	1.6	1.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	153 102.0	2 079 125.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 620.0	587 155.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 363.0	441 780.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 577.0	2 028 413.3	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 967.0	764 728.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	132 853.0	1 080 094.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 204.0	2 464 817.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 476.0	21 763 101.6	0.7	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 296.0	995 870.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 077.0	2 396 672.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGD0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 599.0	9 170 753.5	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 616.0	7 687 486.4	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 218 823.0	20 963 755.6	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	312 280.0	67 702 304.0	2.2	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 694.0	29 544 960.0	1.0	1.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 846.0	17 113 924.8	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 231.0	12 985 211.8	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 066.0	32 751 946.8	1.1	1.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 567.0	6 228 836.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 290.0	2 531 740.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	504 704.0	6 750 416.1	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	659 684.0	6 168 045.4	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 220.0	4 405 995.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	894 960.0	33 623 647.2	1.1	1.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 659.0	6 095 271.0	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	431 287.0	2 242 692.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	479 386.0	10 546 492.0	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172 260.0	1 173 090.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 392.0	746 395.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 483.0	40 044.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 344.0	1 569 872.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 220.0	17 564 400.0	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 747.0	2 243 856.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	26 747.0	672 687.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 642.0	21 201 096.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 713.0	10 596 042.0	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174 448.0	5 154 938.4	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	237 820.0	78 980 022.0	2.6	2.7	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 093.0	18 623 667.7	0.6	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 412.0	47 395 800.0	1.6	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 242.0	1 747 011.1	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 459.0	1 936 136.7	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 931.0	2 135 160.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	229.0	28 533.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 303.0	4 991 976.0	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 117 707.0	12 870 396.2	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 013 671.0	109 435 921.2	3.6	3.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 583.0	367 619.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 637 768.0	16 443 190.7	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 087.0	1 081 910.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	318 804.0	9 258 068.2	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027.0	287 560.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 393 470.0	129 007 452.6	4.3	4.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 881.0	315 303.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 660.0	973 511.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 542.0	3 446 671.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 736.0	45 147 571.2	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 345.0	958 600.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 442.0	1 312 570.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	245 342.0	693 091.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 089.0	1 501 255.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 777.0	1 922 644.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 715.0	168 199.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 129 662.0	23 404 985.4	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 131.0	8 767 650.4	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 631.0	2 192 133.5	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 481.0	2 102 319.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 477.0	7 355.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 660.0	367 080.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 793.0	2 829 282.3	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 748.0	3 007 751.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138 912.0	11 779 737.6	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 049 772.0	22 675 075.2	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 367.0	19 064 946.0	0.6	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 221 701.1	5 053 846.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	634 862.0	299 312 390.2	9.9	10.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	29 171.0	71 729 932.4	2.4	2.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PL	PLN	4 794.0	60 548.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	297 547.0	46 076 308.3	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B0JKDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	287 403.0	148 143 123.8	4.9	5.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 900.0	4 987 032.3	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 600.0	20 250 810.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000.0	4 543 220.0	0.1	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 410.0	7 810 863.5	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 630.0	13 350 129.2	0.4	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 974.0	12 927 596.1	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	9 087 687.1	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 812.0	2 938 146.3	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 160.0	68 269 167.2	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 332.0	66 968 410.8	2.2	2.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 910.0	67 989 927.4	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 850.0	62 310 164.0	2.1	2.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322.0	3 286 822.7	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	687.0	2 961 436.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 810.0	5 039 284.5	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	928.0	845 491.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUODZADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26.0	26 493.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUODZADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	111 771.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	5 600.0	5 916 820.0	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	10 000 000.0	11 448 433.7	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 060.0	62 496 741.8	2.1	2.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 290.0	16 395 722.1	0.5	0.6	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	11 947 291.2	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 700.0	13 302 015.0	0.4	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 400.0	31 444 588.0	1.0	1.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	966 426.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	3 859 985.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	922 445.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	864.0	898 810.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	191.0	202 538.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	3 850 810.9	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	390.0	1 792 250.9	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	5 959 636.1	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19.0	9 542 916.1	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 014 556.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	4 049 839.3	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	5 212 310.1	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	5 198 912.5	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 842 206.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 034 837.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 035 625.5	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	74 256.0	76 716 101.3	2.5	2.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 340.0	15 433 727.4	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 550.0	23 210 403.0	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	168 454.0	176 863 223.7	5.9	6.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	183 480.0	189 753 181.2	6.3	6.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 384.0	1 357 551.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 675.0	7 299 992.3	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 320.0	10 026 723.8	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	3 410.0	16 135 127.5	0.5	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 155 029.4	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 544 238.4	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138.0	41 193.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138.0	141 193.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28.0	28 648.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 807.0	7 648 012.6	0.2	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 830.0	16 312 110.2	0.5	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 700.0	43 706 555.0	1.4	1.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 220.0	46 018 943.0	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 866.0	4 913 394.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 450.0	19 503 293.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58 770.0	58 431 484.8	1.9	2.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	92 436.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	92 517.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	92 807.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-90 016 775.4	0.0	-3.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozytu/ Należności	N/D			PLN	0.0	22 581 957.6	0.8	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL118TS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 695.0	390 236.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 536.0	7 679 784.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	731 060.0	2 880 376.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	191 178.0	22 195 765.8	0.9	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 442 628.0	42 153 590.2	1.6	1.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	134 291.0	1 823 671.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 205.0	597 076.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 856.0	411 360.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 954.0	1 762 246.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 469.0	645 981.6	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 975.0	959 136.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 440.0	2 231 536.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 819.0	18 804 995.4	0.7	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 973.0	971 677.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 613.0	2 086 161.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 260.0	8 242 090.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 085.0	6 933 809.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 056 652.0	18 174 414.4	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	270 185.0	58 576 108.0	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 678.0	25 643 520.0	1.0	1.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 689.0	14 939 383.2	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 438.0	11 242 596.4	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 972.0	28 310 925.6	1.1	1.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 352.0	5 374 210.2	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 678.0	2 199 668.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436 831.0	5 842 614.7	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	569 613.0	5 325 881.6	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 132.0	3 820 047.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	774 037.0	29 080 570.1	1.1	1.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 668.0	5 290 692.0	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	420 591.0	2 187 073.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	417 184.0	9 178 048.0	0.3	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 062.0	1 028 732.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 575.0	721 395.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 759.0	28 984.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 285.0	1 337 814.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 895.0	15 192 900.0	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 035.0	2 017 680.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	24 667.0	620 375.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 429.0	18 402 452.0	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 726.0	9 336 284.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 844.0	4 457 440.2	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	205 642.0	68 293 708.2	2.6	2.8	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 917.0	16 093 121.3	0.6	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 086.0	40 989 900.0	1.6	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 496.0	1 630 690.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 970.0	1 680 246.1	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 095.0	1 834 200.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	199.0	24 795.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 596.0	4 432 032.0	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	969 616.0	11 165 128.3	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	876 526.0	94 629 747.0	3.6	3.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 176.0	353 480.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 417 544.0	14 232 141.8	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 184.0	1 001 157.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	276 761.0	8 037 139.4	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	742.0	207 760.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 204 891.0	111 548 808.8	4.3	4.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	909 606.0	63 745 188.5	2.5	2.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTIR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 523.0	340 097.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 492.0	917 468.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 591.0	2 995 463.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 803.0	39 033 837.6	1.5	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 184.0	822 993.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 425.0	1 226 125.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 390.0	639 551.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 402.0	1 298 590.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTISQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 044.0	1 609 442.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 485.0	183 060.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 844 296.0	20 268 813.0	0.8	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 986.0	7 941 582.4	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 142.0	1 840 972.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 304.0	1 806 683.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 692.0	28 346.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 310.0	318 780.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 501.0	2 453 021.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 843.0	2 766 813.1	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 531.0	10 221 028.8	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	884 551.0	19 106 301.6	0.7	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 888.0	16 491 744.0	0.6	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 056 269.5	4 369 500.3	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	553 705.0	261 050 066.1	10.1	10.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827200	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	25 235.0	62 051 518.4	2.4	2.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 056.0	51 227.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	257 074.0	39 808 907.1	1.5	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	243 365.0	125 443 545.6	4.8	5.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100.0	4 310 824.5	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	11 886 345.0	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	600.0	2 725 932.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 440.0	6 788 388.8	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 790.0	11 547 910.8	0.4	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 542.0	10 504 294.6	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 077 944.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 689.0	1 764 768.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 680.0	39 395 345.6	1.5	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 567.0	49 754 607.3	1.9	2.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 550.0	69 656 397.0	2.7	2.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 100.0	63 569 464.0	2.5	2.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	1 184 072.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	555.0	2 392 426.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 400 206.9	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563.0	512 943.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUODZADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	16 303.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUODZADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67.0	68 078.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	3 300.0	3 486 697.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	8 900 000.0	10 189 106.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 880.0	54 124 266.4	2.1	2.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 540.0	9 601 914.6	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19.0	10 318 115.1	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 800.0	11 457 210.0	0.4	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 100.0	27 138 482.0	1.0	1.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	966 426.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 894 989.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	922 445.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	519.0	539 910.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	121 947.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	2 292 149.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	220.0	1 011 013.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	4 966 363.4	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 036 139.8	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 510 917.3	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 531 149.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	3 127 386.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	2 391 499.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	4 248 877.7	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	517 418.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 242 014.1	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	111 871.0	115 577 286.2	4.4	4.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 270.0	13 351 079.7	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 410.0	2 721 998.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	142 819.0	149 948 524.5	5.8	6.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	157 310.0	162 688 428.9	6.3	6.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	773.0	758 228.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 450.0	6 319 396.3	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 100.0	8 355 603.2	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 950.0	13 958 541.3	0.5	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 590 433.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7.0	2 985 359.1	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83.0	24 775.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83.0	84 920.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	17 393.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 086.0	4 596 425.9	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 060.0	16 565 096.4	0.6	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 900.0	55 908 385.0	2.1	2.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 790.0	36 629 963.5	1.4	1.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 845.0	2 872 710.3	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 100.0	10 127 674.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 740.0	42 493 817.6	1.6	1.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 353.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 398.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 559.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-71 517 315.0	0.0	-2.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	17 816 897.7	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL118TS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 581.0	373 728.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 341.0	6 823 579.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 048.0	1 978 069.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172 442.0	20 020 516.2	1.1	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 291 937.0	37 750 399.1	2.0	2.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	115 992.0	1 575 171.4	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 090.0	476 406.4	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 253.0	375 180.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 355.0	1 565 329.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 928.0	578 899.2	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 779.0	868 113.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 572.0	1 820 676.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 005.0	17 112 483.0	0.9	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 730.0	803 677.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 135.0	1 850 826.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 178.0	6 911 577.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 440.0	5 936 176.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	949 884.0	16 338 004.8	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	258 567.0	56 057 325.6	3.0	3.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 964.0	22 901 760.0	1.2	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 258.0	13 264 910.4	0.7	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 207.0	10 037 384.6	0.5	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 464.0	25 580 947.2	1.4	1.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	927.0	3 684 832.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 492.0	1 955 352.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	395 355.0	5 287 873.2	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	513 776.0	4 803 805.6	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 863.0	3 389 504.2	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	695 690.0	26 137 073.3	1.4	1.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 446.0	4 692 974.0	0.2	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347 544.0	1 807 228.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	370 990.0	8 161 780.0	0.4	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 299.0	894 146.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 741.0	604 074.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 008.0	29 723.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 857.0	1 188 048.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 335.0	13 601 700.0	0.7	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 646.0	1 663 008.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	20 545.0	516 706.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 534.0	16 503 192.0	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 831.0	8 134 854.0	0.4	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 260.0	3 849 183.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	185 758.0	61 690 231.8	3.3	3.5	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 780.0	14 559 442.0	0.8	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 882.0	36 981 300.0	2.0	2.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 473.0	1 375 556.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 117.0	1 498 356.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 649.0	1 673 640.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177.0	22 054.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 818.0	3 815 856.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	874 318.0	10 067 771.8	0.5	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	790 424.0	85 334 175.0	4.6	4.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 892.0	277 601.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 276 863.0	12 819 704.5	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 407.0	826 367.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	248 405.0	7 213 681.2	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	762.0	213 360.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B PZU	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 088 567.0	100 779 532.9	5.4	5.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 426.0	232 932.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 738.0	742 877.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 015.0	2 601 593.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 559.0	34 982 992.8	1.9	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 703.0	716 558.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 406.0	969 510.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	211 662.0	597 945.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 921.0	1 156 695.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTISQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 594.0	1 443 272.4	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 496.0	125 372.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 649 368.0	18 126 554.3	1.0	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 884.0	6 884 425.6	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 381.0	1 724 946.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 461.0	1 692 203.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 969.0	271 722.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 246.0	2 150 490.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 525.0	2 253 592.5	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	107 964.0	9 155 347.2	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	790 140.0	17 067 024.0	0.9	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 289.0	14 831 982.0	0.8	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVDRJAFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	928 846.3	3 842 385.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	513 172.0	241 940 355.4	12.9	13.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	21 862.0	53 757 491.3	2.9	3.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	233 541.0	36 164 730.7	1.9	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	214 525.0	110 577 842.4	5.9	6.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400.0	2 028 623.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 900.0	8 364 465.0	0.4	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 817 288.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 162 292.9	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 560.0	5 445 834.1	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 312.0	5 293 000.7	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	4 038 972.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 178.0	1 230 845.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 430.0	27 968 280.6	1.5	1.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 623.0	26 885 853.7	1.4	1.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 480.0	24 875 107.2	1.3	1.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 910.0	26 102 770.4	1.4	1.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122.0	1 245 317.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	281.0	1 211 300.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 930.0	2 021 999.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	365 347.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	11 208.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	47 756.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	2 200.0	2 324 465.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	4 100 000.0	4 693 857.8	0.2	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 790.0	25 373 308.7	1.4	1.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 510.0	6 552 249.9	0.3	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	9 231 997.7	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 600.0	5 437 320.0	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 800.0	12 818 176.0	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	966 426.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 929 992.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	922 445.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	362.0	376 585.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82.0	86 953.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	1 650 347.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	150.0	689 327.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 483 181.7	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 027 104.9	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 007 278.2	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 518 689.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 084 924.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	1 559 673.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 655 548.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	517 418.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 793 611.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 087.0	30 050 652.3	1.6	1.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 260.0	6 298 248.6	0.3	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 310.0	9 385 812.6	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 393.0	72 857 098.6	3.9	4.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	75 800.0	78 391 602.0	4.2	4.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	518.0	508 101.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	675.0	2 941 787.9	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	530.0	4 025 881.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 390.0	6 577 075.4	0.3	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 564 595.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5.0	2 132 399.4	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59.0	17 611.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59.0	60 365.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	12 277.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	757.0	3 203 954.3	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 240.0	5 763 685.6	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 650.0	16 652 497.5	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 200.0	20 112 130.0	1.1	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 922.0	1 940 720.3	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 650.0	7 670 961.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 360.0	23 225 446.4	1.2	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	41 083.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	41 119.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	41 247.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-68 004 747.1	0.0	-3.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	16 751 045.8	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 649.0	238 775.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 361.0	4 445 959.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313 240.0	1 234 165.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 764.0	12 975 800.4	1.1	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839 733.0	24 536 998.3	2.0	2.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	73 686.0	1 000 655.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 809.0	285 080.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 670.0	220 200.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 081.0	1 009 454.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 530.0	357 192.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 185.0	513 694.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 533.0	1 142 185.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 556.0	11 167 029.6	0.9	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 463.0	484 078.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 026.0	1 188 670.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 124.0	4 413 166.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 790.0	3 783 966.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	611 196.0	10 512 571.2	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	157 341.0	34 111 528.8	2.8	3.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 877.0	14 887 680.0	1.2	1.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 478.0	8 594 846.4	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 263.0	6 509 981.4	0.5	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 950.0	16 614 210.0	1.4	1.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	580.0	2 305 504.4	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR20000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 135.0	1 263 810.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	256 576.0	3 431 704.1	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	329 692.0	3 082 620.2	0.2	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 580.0	2 197 305.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	449 835.0	16 900 301.0	1.4	1.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 262.0	3 029 478.0	0.2	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	216 652.0	1 126 590.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 210.0	5 284 620.0	0.4	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 395.0	567 919.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 265.0	375 309.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 123.0	15 215.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 461.0	754 532.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 652.0	8 825 040.0	0.7	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 979.0	1 054 992.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	13 124.0	330 068.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 652.0	10 728 976.0	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 276.0	5 246 984.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 897.0	2 508 706.4	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 139.0	39 898 161.9	3.3	3.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 283.0	9 427 458.7	0.8	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 218.0	23 933 700.0	2.0	2.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLIVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 713.0	877 402.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 722.0	967 969.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 840.0	1 022 400.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	14 329.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041.0	2 408 472.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	567 625.0	6 536 202.0	0.5	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	511 203.0	55 189 475.9	4.6	4.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 146.0	174 905.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	830 029.0	8 333 491.2	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 613.0	528 225.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	160 551.0	4 662 401.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	423.0	118 440.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	705 034.0	65 272 047.7	5.4	5.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	532 938.0	37 348 295.0	3.1	3.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 674.0	146 077.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 353.0	474 425.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 986.0	1 679 759.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 473.0	22 632 501.6	1.9	2.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 722.0	459 973.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 149.0	607 665.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 770.0	358 125.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 552.0	752 840.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 975.0	913 935.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 075.0	78 647.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 070 916.0	11 769 366.8	1.0	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 989.0	4 379 357.6	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 479.0	1 128 411.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 078.0	1 096 992.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 271.0	175 398.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 206.0	1 365 546.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 197.0	1 431 254.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 873.0	5 925 230.4	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	502 282.0	10 849 291.2	0.9	0.9	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 272.0	9 624 336.0	0.8	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVID8AIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	603 128.8	2 494 980.7	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	335 711.0	158 274 494.1	13.1	13.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	13 961.0	34 329 354.0	2.8	3.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE00B467HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	152 451.0	23 607 629.3	2.0	2.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B0JKDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	139 916.0	72 120 309.5	6.0	6.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 267 889.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 200.0	5 282 820.0	0.4	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 362 966.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 930.0	2 034 408.4	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 620.0	3 545 669.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 346.0	3 334 032.4	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 524 357.5	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	708.0	739 760.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000013783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 910.0	18 033 202.2	1.5	1.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000015291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 726.0	17 171 219.4	1.4	1.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000016851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 470.0	16 735 825.8	1.4	1.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000018188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 810.0	16 935 066.4	1.4	1.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91.0	928 884.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	145.0	625 048.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 240.0	1 299 108.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	232.0	211 372.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	6 113.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27.0	27 434.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	1 400.0	1 479 205.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	2 800 000.0	3 205 561.5	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000011743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 080.0	16 458 362.4	1.4	1.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000017024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 150.0	4 176 933.5	0.3	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 973 645.6	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 700.0	3 592 515.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 300.0	8 311 786.0	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	966 426.8	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	964 996.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	217.0	225 742.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLO198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	49 839.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	916 859.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	459 551.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 489 909.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 515 811.2	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	503 639.1	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 012 459.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 042 462.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	1 559 673.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 593 329.1	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200.0	896 805.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 625.0	20 275 176.2	1.7	1.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 080.0	4 104 928.8	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 210.0	5 884 486.6	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 445.0	46 663 694.4	3.9	4.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 160.0	51 874 970.4	4.3	4.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	235 413.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	425.0	1 852 236.9	0.1	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	335.0	2 544 661.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	910.0	4 305 855.1	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 538 757.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3.0	1 279 439.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	10 149.1	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	34 786.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	7 162.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	455.0	1 925 758.6	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 390.0	2 628 856.6	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 150.0	11 151 672.5	0.9	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 340.0	13 281 971.0	1.1	1.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 209.0	1 220 775.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 500.0	4 512 330.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 160.0	15 072 678.4	1.2	1.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 541.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 559.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 624.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-32 246 819.5	0.0	-2.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	11 956 299.5	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	715.0	103 532.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 967.0	2 138 073.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 745.0	534 835.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 783.0	6 244 206.3	1.1	1.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	406 615.0	11 881 290.3	2.0	2.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	31 891.0	433 079.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 982.0	118 414.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	54 000.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 651.0	472 907.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 045.0	133 188.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 716.0	217 201.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 661.0	477 788.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 350.0	5 490 810.0	0.9	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 422.0	181 407.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 267.0	551 975.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 647.0	2 145 785.5	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 779.0	1 820 896.6	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	299 475.0	5 150 970.0	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 245.0	16 529 916.0	2.8	2.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 920.0	7 372 800.0	1.2	1.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 012.0	4 141 065.6	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 681.0	3 143 021.8	0.5	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 074.0	8 073 025.2	1.4	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	242.0	961 951.8	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 896.0	596 576.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124 297.0	1 662 472.5	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRPO00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	161 481.0	1 509 847.4	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 587.0	1 060 133.2	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 506.0	8 209 270.4	1.4	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 409.0	1 455 021.0	0.2	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 756.0	471 931.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 567.0	2 542 474.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 140.0	246 113.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 938.0	151 102.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 069.0	3 174.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 584.0	330 237.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 180.0	4 263 600.0	0.7	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 734.0	515 232.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	6 242.0	156 986.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 461.0	5 222 868.0	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 060.0	2 574 040.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 176.0	1 216 750.8	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 618.0	19 467 037.8	3.3	3.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 415.0	4 602 993.5	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	595.0	11 691 750.0	2.0	2.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 019.0	382 044.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 921.0	458 512.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 248.0	449 280.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55.0	6 853.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 531.0	1 212 552.0	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	274 650.0	3 162 594.8	0.5	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	249 431.0	26 928 570.8	4.6	4.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PCT GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 854.0	74 094.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	399 687.0	4 012 857.5	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 958.0	231 985.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	77 694.0	2 256 233.8	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137.0	38 360.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 800.0	31 921 584.0	5.4	5.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	260 076.0	18 226 126.1	3.1	3.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 045.0	61 079.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 079.0	208 842.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 154.0	788 046.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 699.0	11 015 680.8	1.9	1.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 004.0	214 671.6	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 990.0	254 150.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	54 480.0	153 906.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SYNTEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 245.0	367 275.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 409.0	390 671.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 705.0	32 906.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	523 406.0	5 752 231.9	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 335.0	1 946 764.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 465.0	560 101.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 915.0	531 657.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	597.0	82 386.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 417.0	669 548.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 031.0	680 612.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 314.0	2 909 827.2	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	236 514.0	5 108 702.4	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 604.0	4 778 952.0	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	289 446.1	1 197 360.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	162 665.0	76 690 131.0	13.0	13.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	7 052.0	17 340 491.7	2.9	3.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE00BM67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 140.0	11 635 720.8	2.0	2.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B0JKDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	68 845.0	35 486 454.1	6.0	6.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	591 681.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 201 175.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	454 322.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	910.0	959 228.8	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 740.0	1 704 271.8	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 426.0	1 420 899.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 514 614.5	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	261 215.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 570.0	8 253 359.4	1.4	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 091.0	7 742 662.9	1.3	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 100.0	7 214 594.0	1.2	1.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 710.0	10 789 682.4	1.8	1.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	377 678.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	65.0	280 194.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	586 694.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72.0	65 598.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 038.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	8 128.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	600.0	633 945.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	1 300 000.0	1 488 296.4	0.2	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 760.0	7 942 592.8	1.4	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 820.0	1 831 811.8	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 715 293.5	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 747 710.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 005 680.0	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	964 996.4	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77.0	80 102.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	14 845.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	275 057.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	459 551.5	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PLO219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	496 636.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 506 776.2	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	503 639.1	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2583335943	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	506 229.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	521 231.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	727 847.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	531 109.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	448 402.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 620.0	9 938 710.6	1.7	1.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 980.0	1 992 097.8	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 280.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 880.0	2 123 384.8	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 220.0	22 279 302.4	3.8	3.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 980.0	26 868 256.2	4.6	4.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	41 197.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	200.0	871 640.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	150.0	1 139 400.4	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	430.0	2 034 634.9	0.3	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	512 919.1	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1.0	426 479.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	2 985.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 231.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PLO266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 046.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107.0	452 870.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	125 637.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 710.0	1 880 897.4	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 650.0	5 650 847.5	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 920.0	6 889 898.0	1.2	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	534.0	539 201.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 900.0	1 905 206.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 870.0	6 830 428.8	1.2	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 270.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 279.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 312.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-7 029 425.5	0.0	-1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	7 062 309.6	1.2	1.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51.0	7 384.8	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 463.0	412 097.0	0.3	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 669.0	42 035.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 172.0	1 180 969.2	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 126.0	2 282 841.7	2.0	2.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	5 236.0	71 104.9	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368.0	6 241.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226.0	13 560.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 381.0	77 424.9	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	498.0	13 147.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 514.0	20 438.8	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241.0	20 340.4	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 265.0	923 799.0	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147.0	11 010.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR1000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 812.0	90 754.3	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 507.0	367 275.5	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 842.0	327 966.8	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 625.0	887 950.0	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 954.0	3 242 027.2	2.8	2.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	343.0	1 317 120.0	1.1	1.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 140.0	785 232.0	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 019.0	591 238.2	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 951.0	1 546 069.8	1.3	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	9.0	35 775.1	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	413.0	85 078.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 542.0	274 749.3	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRPO00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 755.0	240 809.2	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	161 287.5	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 589.0	1 600 068.7	1.4	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	963.0	259 047.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 179.0	37 330.8	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 996.0	439 912.0	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEUROCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 224.0	49 195.4	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189.0	5 783.4	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 866.0	68 698.8	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETYO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	805.0	821 100.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 628.0	78 144.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	886.0	22 282.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 267.0	879 596.0	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	688.0	436 192.0	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 611.0	224 905.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 742.0	3 899 518.2	3.3	3.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 863.0	910 820.7	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119.0	2 338 350.0	2.0	2.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 852.0	78 450.7	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUJ000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 622.0	73 816.9	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241.0	86 760.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	1 246.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	267.0	211 464.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 172.0	612 275.6	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 925.0	5 389 903.0	4.6	4.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 082.0	4 490.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 222.0	765 268.9	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 219.0	16 675.9	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	14 358.0	416 956.3	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 938.0	6 382 280.0	5.5	5.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 091.0	3 650 537.3	3.1	3.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLH0RT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172.0	2 597.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RYYU THERAPEUTICS SA.	PLSELV000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	16 802.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBW000031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	828.0	126 601.2	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 817.0	2 134 466.4	1.8	1.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355.0	15 229.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	161.0	13 685.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 136.0	6 034.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	61 065.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	677.0	77 584.2	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	2 103.7	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 318.0	992 594.8	0.8	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 494.0	262 449.6	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 924.0	118 463.8	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	624.0	84 739.2	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	11 040.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 579.0	112 266.9	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 843.0	113 713.1	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 866.0	497 436.8	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LUZ910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	38 162.0	824 299.2	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	941.0	976 758.0	0.8	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	53 072.6	219 546.6	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	32 777.0	15 453 062.6	13.2	13.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 347.0	3 312 201.1	2.8	2.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE00BM67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	15 003.0	2 323 272.8	2.0	2.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B70K0Q92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	12 783.0	6 589 052.8	5.6	5.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	84 526.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	440 235.0	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	158 114.6	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	333 018.6	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160.0	159 427.7	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB20000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	504 871.5	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 121 146.0	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 298.0	1 417 286.2	1.2	1.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 580.0	1 605 501.2	1.4	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 490.0	2 508 525.6	2.1	2.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	83 813.5	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	927.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 535 295.0	1.3	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	221 427.8	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8E0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	543 058.7	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	388 380.0	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	801 136.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 435.0	2 515 671.5	2.2	2.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	260.0	261 588.6	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	11 294.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 685.0	2 819 035.2	2.4	2.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 910.0	6 112 062.9	5.2	5.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441085	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	25.0	108 955.1	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	20.0	151 920.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	80.0	378 536.7	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	219 988.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 800 270.0	1.5	1.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 340.0	1 334 171.0	1.1	1.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 374.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21.0	21 204.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 020.0	1 014 124.8	0.9	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	1.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			CZK	0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-01-30

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	8 256 056.0	7.1	7.2	

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.