

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj 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	12 012.0	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	484 544.0	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	431 067.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 639.0	1 876 726.4	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 941.0	5 935 365.9	0.5	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	9 307.0	96 234.4	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	46 956.0	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	22 490.5	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	90 565.9	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	52 271.5	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	998 949.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 097.0	80 300.4	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	245 462.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBG20000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 920.0	762 600.0	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	442 502.4	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	1 253 421.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 894.0	6 356 977.0	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	2 165 400.0	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 907.0	1 375 709.8	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	779 334.4	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 114.0	2 777 388.6	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	740.0	3 222 172.0	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36.0	24 336.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654.0	125 698.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 863.0	560 971.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 081.0	464 613.7	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	192 423.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	72 735.0	2 326 792.6	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDEV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 521.0	390 897.0	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	141 577.9	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	390 925.4	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	4 681 950.0	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 208.0	49 733.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 280.0	75 924.0	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	91 583.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYY00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 513.0	1 891 250.0	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 151.0	165 427.5	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	42 442.8	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	1 215 592.0	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	1 127 610.0	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	209 735.6	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	20 265.0	6 240 606.8	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871.0	1 221 897.6	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	185.0	4 018 200.0	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	146 284.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 698.0	92 837.9	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	125 400.0	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	1 066.8	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	311 850.0	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	1 436 580.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 345.0	11 154 073.8	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 904.0	27 901.1	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	139 704.0	1 412 407.4	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	42 578.5	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	1 272 680.4	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	9 720.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 831.0	102 030.8	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	105 342.0	11 789 876.6	1.0	1.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN		PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	99 139.0	7 046 800.1	0.6	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDTRO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 283.0	32 830.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 561.0	81 952.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 965.0	43 704.1	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	163 574.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 229.0	32 691.4	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	131 292.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 447.0	24 339.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	188.0	12 821.6	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	68 056.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	90 950.0	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	185 147.0	1 668 544.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 941.0	356 246.1	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	134 108.5	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	107 823.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	113.0	14 125.0	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	224 724.5	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	243 644.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTROM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 216.0	1 073 163.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	114 150.0	3 629 970.0	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 695.0	2 290 792.5	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	INVE스코 NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 252.0	1 327 386.4	0.1	0.1	
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	17 759 195.4	1.5	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	2 715 406.2	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008BJOKDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	16 418.0	9 611 127.6	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 600.0	11 928 141.7	1.0	1.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 372 548.6	1.3	1.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 574 417.0	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 780.0	6 030 464.9	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 030.0	20 658 474.9	1.7	1.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 100.0	9 805 777.0	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 496.0	10 423 847.1	0.9	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 134 529.6	0.7	0.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 205.0	2 304 180.9	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 240.0	13 528 569.6	1.1	1.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 550.0	2 491 426.5	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 865.0	45 089 442.3	3.7	4.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 610.0	56 625 284.7	4.7	5.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 850.0	45 445 144.5	3.8	4.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335.0	3 409 652.3	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	371.0	1 620 594.2	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 202 680.0	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 351.0	2 113 547.4	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHEILAMCO INVEST SP ZOO	PLGHEILMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	709.0	689 027.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	20 274.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	84.0	85 189.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	7 700 000.0	9 499 539.4	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 790.0	53 555 007.6	4.4	4.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 960.0	12 092 756.0	1.0	1.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 090 119.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 802.0	1 809 058.4	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57 280.0	54 838 726.4	4.5	5.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 400.0	23 326 992.0	1.9	2.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978 705.0	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	1 953 403.1	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	904 160.3	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	677.0	701 392.3	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	152 664.9	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	2 861 132.1	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700.0	2 971 884.5	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 343 165.1	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 471 322.2	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	4 503 095.1	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 643 214.6	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 723 134.6	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	518 565.2	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	3 078 900.0	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12.0	5 140 189.6	0.4	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 213.0	81 784 254.0	6.8	7.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 370.0	77 482 186.5	6.4	7.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	113 397.0	113 895 946.8	9.4	10.4	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 185.0	70 112 242.0	5.8	6.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99 632.0	94 570 694.4	7.8	8.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144.0	143 205.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 760.0	7 452 225.5	0.6	0.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 125.0	8 838 057.3	0.7	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 120.0	24 961 379.7	2.1	2.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 364 609.7	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 638.0	9 259 470.5	0.8	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 417.0	6 053 193.4	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	122 901.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 899.0	39 617 712.0	3.3	3.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 040.0	25 718 406.0	2.1	2.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 010.0	38 598 054.4	3.2	3.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	71 497.9	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	71 676.9	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	71 919.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-620 603.9	0.0	-0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-94 718 841.7	0.0	-8.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-3.1	
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			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	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	15 884 578.7	1.3	1.4	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	618.0	81 576.0	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	2 460 508.0	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	1 158 552.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 473.0	6 119 484.8	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	437 924.0	19 700 011.1	0.9	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	39 834.0	411 883.6	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	206 642.8	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	94 818.6	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	421 300.3	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	232 431.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 437.0	4 681 540.8	0.2	0.2	
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	304 878.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 020.0	893 376.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 587.0	2 880 985.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 339.0	1 986 822.4	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	291 752.0	6 027 596.3	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 052.0	20 880 266.0	0.9	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 865.0	10 071 000.0	0.5	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 077.0	4 383 947.8	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	2 625 961.6	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 182.0	9 041 881.8	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 091.0	4 750 526.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172.0	116 272.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 212.0	617 346.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 810.0	2 318 276.7	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207 092.0	2 182 749.7	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 546.0	1 090 563.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	237 415.0	7 594 905.8	0.3	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 203.0	1 851 171.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 307.0	606 670.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 243.0	2 357 965.2	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 905.0	15 365 175.0	0.7	0.7	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 189.0	210 416.8	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	269 230.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 227.0	9 722.1	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	420 288.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 003.0	6 253 750.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 974.0	681 135.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	HUJUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	7 671.0	173 364.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 643.0	6 043 849.0	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	4 376 735.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 681.0	1 096 393.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 272.0	21 024 362.4	1.0	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 927.0	4 224 931.2	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	631.0	13 705 320.0	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	608 319.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 284.0	461 705.0	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	559 740.0	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	4 978.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 688.0	1 299 760.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	301 879.0	4 603 654.8	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	243 680.0	36 074 387.2	1.6	1.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 872.0	101 918.2	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	443 611.0	4 484 907.2	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	204 897.5	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	3 722 954.6	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204.0	49 572.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 589.0	493 616.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8 PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	339 481.0	37 994 713.5	1.7	1.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN		PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	333 560.0	23 709 444.8	1.1	1.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 687.0	96 870.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 949.0	414 368.0	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	169 126.8	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	769 751.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 520.0	146 832.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 150.0	432 600.0	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	116 464.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 258.0	85 795.6	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 258.0	455 396.0	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	419 440.0	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	35 795.8	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	588 040.0	5 299 416.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 877.0	1 721 531.7	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 030.0	491 449.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRMCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 405.0	432 435.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	592.0	74 000.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 821.0	1 083 182.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 386.0	922 142.6	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	35 384.0	5 262 308.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	399 605.0	12 707 439.0	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8RE000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 926.0	6 657 489.0	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INVECO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	5 600.0	5 937 191.8	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	151 355.0	80 962 139.3	3.7	3.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US46428T2000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 506.0	18 269 320.3	0.8	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KQD92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	77 205.0	45 195 949.9	2.1	2.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000.0	5 718 972.0	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	19 764 705.3	0.9	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 021 219.1	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	9 129 163.9	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 420.0	33 437 232.0	1.5	1.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 730.0	15 271 769.6	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 612.0	14 511 552.4	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	11 693 386.3	0.5	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 537.0	2 651 114.3	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 500.0	10 413 000.0	0.5	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 060.0	3 966 741.8	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57 570.0	62 004 041.4	2.8	2.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98 460.0	98 486 584.2	4.5	4.7	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91 260.0	90 454 174.2	4.1	4.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	346.0	3 521 611.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	583.0	2 546 648.0	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	6 135 912.8	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 851.0	3 462 046.3	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	786.0	763 858.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	22 301.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	93.0	94 316.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	12 000 000.0	14 804 477.0	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 600.0	84 987 864.0	3.9	4.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 490.0	15 661 939.0	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBR00005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 815 418.2	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	2 915.0	2 926 418.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 950.0	88 988 471.0	4.0	4.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 700.0	36 585 496.0	1.7	1.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978 705.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 953 403.1	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	904 160.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779.0	807 067.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	161.0	168 349.6	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	3 218 773.6	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 100.0	4 670 104.2	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	1 656 570.3	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	6 955 390.2	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 004 814.6	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 684 133.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 822 305.6	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 037 130.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 518 742.9	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS340490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	14.0	5 996 887.8	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	141 967.0	146 575 248.8	6.7	7.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122 370.0	122 547 436.5	5.6	5.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156 193.0	156 880 249.2	7.1	7.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116 150.0	114 399 619.5	5.2	5.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	187 372.0	177 853 502.4	8.1	8.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	145 194.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 890.0	12 236 893.0	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 580.0	12 412 560.4	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	7 890.0	38 465 876.1	1.8	1.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 673 992.6	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 584.0	14 561 315.9	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 632.0	6 971 638.4	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	122 901.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 770.0	64 313 371.5	2.9	3.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 210.0	45 639 306.5	2.1	2.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 440.0	53 865 113.6	2.5	2.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	81 711.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	81 916.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 194.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-1 551 509.6	0.0	-0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-51 573 606.6	0.0	-2.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.7	
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			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D		N/D			PLN	0.0	30 565 437.6	1.4	1.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 869.0	246 708.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 220.0	6 327 480.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	628 443.0	2 306 385.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 360.0	15 323 136.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 083 601.0	48 745 790.9	1.5	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 472.0	1 038 880.5	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	484 993.6	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	240 700.8	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	1 111 335.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	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	582 428.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 621.0	12 908 044.8	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 289.0	679 954.8	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	2 473 804.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 862.0	6 798 610.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 487.0	5 166 419.2	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	766 061.0	15 826 820.3	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	209 970.0	51 547 635.0	1.6	1.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 896.0	26 438 400.0	0.8	0.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 009.0	10 827 492.6	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 587.0	6 457 673.6	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	87 303.0	21 817 019.7	0.7	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 492.0	6 496 595.4	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	458.0	309 608.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR2200000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 056.0	1 740 563.2	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368 257.0	6 286 147.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	556 308.0	5 863 486.3	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 122.0	2 519 325.2	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	585 426.0	18 727 777.7	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 301.0	4 960 357.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 711.0	1 553 298.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 962.0	5 960 694.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 258.0	37 674 630.0	1.2	1.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 350.0	547 369.2	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	597 368.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 171.0	18 793.3	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	1 108 660.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 074.0	15 092 500.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 213.0	1 691 182.5	0.0	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	HUIJUE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	18 470.0	417 422.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 295.0	16 521 685.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 347.0	10 609 445.0	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 564.0	2 800 256.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 426.0	52 174 736.7	1.6	1.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 669.0	10 499 126.4	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 559.0	33 861 480.0	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	1 488 081.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUJ00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 951.0	1 157 169.1	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	1 450 460.0	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	13 068.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 227.0	3 254 790.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	804 247.0	12 264 766.8	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	598 184.0	88 555 159.4	2.8	2.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PCT GROUP SA	PLPCTGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 459.0	231 070.3	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	1 089 814.0	11 018 019.5	0.3	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	551 101.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	206 365.0	9 488 662.7	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	541.0	131 463.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	170 150.0	1 096 616.8	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	837 071.0	93 684 986.3	3.0	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	820 364.0	58 311 473.1	1.8	1.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 872.0	198 720.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 169.0	1 125 408.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSEIVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 471.0	404 922.5	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	2 116 780.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 349.0	381 683.4	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	974 064.0	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	305 124.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 278.0	223 559.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 278.0	1 186 636.0	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	1 114 191.0	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	149 146.2	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	1 448 673.0	13 055 441.1	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 859.0	4 315 833.9	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 606.0	1 290 425.8	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	1 212 342.0	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	207 750.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 316.0	2 934 531.6	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPLO00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 773.0	2 228 949.3	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	93 326.0	13 879 442.7	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	995 829.0	31 667 362.2	1.0	1.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 898.0	16 080 147.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	15 116.0	16 026 177.1	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	416 806.0	222 956 000.3	7.0	7.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	17 438.0	48 967 170.0	1.6	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI 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	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0K0DQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	202 945.0	118 804 378.4	3.8	3.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 700.0	6 290 869.2	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	19 764 705.3	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 021 219.1	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	10 047 297.0	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 500.0	37 645 248.8	1.2	1.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 490.0	16 980 499.0	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 855.0	15 746 007.6	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24.0	12 201 794.4	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621.0	2 738 892.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 930.0	7 439 047.2	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 320.0	14 968 099.6	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 028.0	65 728 376.6	2.1	2.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 840.0	104 868 306.8	3.3	3.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	108 860.0	107 898 766.2	3.4	3.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	3 603 035.6	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	546.0	2 385 025.4	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	6 661 247.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 361.0	3 920 536.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833.0	809 534.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	23 315.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99.0	100 401.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	13 200 000.0	16 284 924.7	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 160.0	97 177 190.4	3.1	3.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 520.0	15 692 272.0	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8EE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 630 836.3	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	3 286.0	3 298 871.2	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 590.0	100 132 374.2	3.2	3.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 500.0	40 373 640.0	1.3	1.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978 705.0	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	2 930 104.7	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	904 160.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	805.0	834 004.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	171.0	178 806.1	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	3 397 594.3	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 100.0	4 670 104.2	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	1 656 570.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	7 452 203.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	9 006 190.2	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 684 133.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 822 305.6	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 037 130.5	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	3 958 585.7	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 283 491.3	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144 346.0	149 031 471.2	4.7	4.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139 400.0	139 602 130.0	4.4	4.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	164 094.0	164 816 013.6	5.2	5.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 950.0	128 976 583.5	4.1	4.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	224 336.0	212 939 731.2	6.7	6.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 345.0	1 337 575.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	3 270.0	13 845 896.2	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 690.0	13 276 726.1	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 740.0	42 609 855.1	1.4	1.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 673 992.6	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 554.0	15 601 103.7	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 685.0	7 198 045.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	122 901.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	74 760.0	74 232 942.0	2.4	2.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 940.0	52 286 191.0	1.6	1.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	201 648.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 150.0	54 567 616.0	1.7	1.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	81 711.9	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	81 916.4	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	82 194.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-4 551 093.5	0.0	-0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-30 603 015.6	0.0	-1.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy FX Swap	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.1	
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			PLN	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	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	40 428 643.1	1.3	1.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 738.0	493 416.0	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	9 915 732.0	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	2 427 073.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	175 015.0	24 082 064.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 718 966.0	77 327 685.5	2.2	2.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	153 102.0	1 583 074.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 620.0	630 084.0	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	347 165.4	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	1 737 880.7	0.0	0.0	
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	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	132 853.0	874 172.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	105 403.0	21 054 249.2	0.6	0.6	
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	973 267.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 077.0	3 659 817.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 715.0	11 115 825.0	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	8 100 505.6	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 218 823.0	25 180 883.2	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	331 681.0	81 427 685.5	2.3	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	41 547 600.0	1.2	1.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 728.0	17 117 379.2	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 231.0	10 229 436.8	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137 202.0	34 286 779.8	1.0	1.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 567.0	6 823 166.9	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	728.0	492 128.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 243.0	2 737 504.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	584 610.0	9 979 292.7	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	889 321.0	9 373 443.3	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 133.0	4 686 957.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	922 544.0	29 512 182.6	0.8	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 158.0	8 007 606.0	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	2 121 932.0	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	9 400 759.5	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 736.0	59 340 960.0	1.7	1.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172 260.0	839 250.7	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	812 253.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 483.0	31 010.9	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	1 737 726.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 841.0	23 551 250.0	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRCC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 747.0	2 454 217.5	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	604 482.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 225.0	26 679 675.0	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 713.0	15 626 655.0	0.4	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174 448.0	4 378 644.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	269 890.0	83 112 625.5	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 129.0	16 653 302.4	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 467.0	53 583 240.0	1.5	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	2 119 838.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 459.0	1 778 355.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 931.0	2 253 780.0	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	20 358.1	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	4 853 310.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 309 040.0	19 962 860.0	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	958 022.0	141 825 576.9	4.0	4.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 583.0	312 698.0	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	1 704 556.0	17 233 061.2	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 087.0	810 641.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	318 804.0	14 658 607.9	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027.0	249 561.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	253 773.0	1 635 567.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 329 038.0	148 745 933.0	4.2	4.3	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 282 719.0	91 175 666.5	2.6	2.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLH0RT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 881.0	208 810.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 941.0	1 822 112.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 660.0	555 108.4	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	3 257 319.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 345.0	594 377.0	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	1 297 128.0	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	444 069.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SYNBIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 089.0	347 069.8	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	1 842 218.0	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	1 795 139.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 715.0	155 127.0	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	2 274 643.0	20 499 082.7	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 529.0	6 455 040.9	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	146 631.0	2 000 046.8	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	1 966 087.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 660.0	332 500.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 854.0	4 489 885.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	48 748.0	3 124 746.8	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	147 763.0	21 975 313.4	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 584 656.0	50 392 060.8	1.4	1.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 865.0	25 496 047.5	0.7	0.8	
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	1 549 182.8	6 332 262.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	INVECO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	25 780.0	27 332 286.6	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	677 444.0	362 375 312.9	10.2	10.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US46428T2000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	29 171.0	81 914 285.8	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI 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	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	324 037.0	189 691 859.3	5.3	5.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 900.0	4 820 276.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 600.0	20 203 921.0	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000.0	4 468 021.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 410.0	7 731 097.7	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 950.0	29 858 354.9	0.8	0.9	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 630.0	13 232 944.6	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 974.0	12 884 812.6	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	9 151 345.8	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 812.0	2 938 483.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 140.0	23 441 745.6	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 590.0	12 300 807.7	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 732.0	56 793 418.6	1.6	1.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 910.0	66 928 065.7	1.9	2.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	85 830.0	85 072 121.1	2.4	2.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322.0	3 277 337.5	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	687.0	3 000 938.5	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	5 053 722.7	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 471.0	3 120 426.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	928.0	901 858.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26.0	26 356.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	110.0	111 557.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	10 000 000.0	12 337 064.2	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 240.0	73 009 425.6	2.0	2.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 290.0	16 470 819.0	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	11 991 314.3	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	2 597.0	2 607 172.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82 840.0	79 309 359.2	2.2	2.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 400.0	31 302 032.0	0.9	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978 705.0	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	3 906 806.3	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	904 160.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	864.0	895 129.9	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	199 719.1	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	3 755 235.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000.0	4 245 549.3	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	1 746 114.6	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	5 961 763.0	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	9 506 534.1	0.3	0.3	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	5 204 592.3	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 772 720.1	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	1 037 130.5	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	3 958 585.7	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	12.0	5 140 189.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116 736.0	120 525 250.6	3.4	3.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	107 050.0	107 205 222.5	3.0	3.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	134 254.0	134 844 717.6	3.8	3.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102 630.0	101 083 365.9	2.8	3.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	176 160.0	167 211 072.0	4.7	4.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 384.0	1 376 360.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 600.0	11 008 969.4	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 320.0	10 369 987.2	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	6 795.0	33 127 456.0	0.9	1.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 673 992.6	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 615.0	12 450 654.1	0.3	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 807.0	7 719 209.9	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	122 901.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 480.0	38 208 716.0	1.1	1.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 220.0	45 649 183.0	1.3	1.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50 130.0	49 600 627.2	1.4	1.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	91 925.9	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	92 156.0	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	92 468.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-8 067 846.9	0.0	-0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-72 042 508.9	0.0	-2.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
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			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pażyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pażyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	42 600 242.6	1.2	1.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 695.0	355 740.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 536.0	8 647 824.0	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	2 682 990.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 025.0	20 781 040.0	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 484 153.0	66 764 622.7	2.2	2.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	134 291.0	1 388 568.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 205.0	640 731.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 856.0	323 260.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	76 954.0	1 509 837.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 469.0	645 981.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	117 975.0	776 275.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	91 265.0	18 230 183.8	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 973.0	949 623.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR1000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 613.0	3 185 654.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 984.0	9 607 520.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 085.0	7 306 336.0	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 056 652.0	21 830 430.3	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	286 371.0	70 304 080.5	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 678.0	36 061 200.0	1.2	1.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 625.0	14 878 875.0	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 438.0	8 856 646.4	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 656.0	29 652 134.4	1.0	1.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	1 352.0	5 886 995.3	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRICH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	634.0	428 584.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 353.0	2 374 246.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	506 025.0	8 637 846.8	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	771 459.0	8 131 177.9	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 377.0	4 061 208.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	796 888.0	25 492 447.1	0.8	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 996.0	6 937 972.0	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	2 069 307.7	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	8 180 978.2	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 803.0	51 305 205.0	1.7	1.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 062.0	735 974.1	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	785 047.5	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	22 445.7	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	1 480 856.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 285.0	20 356 250.0	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 035.0	2 206 837.5	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	557 474.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 023.0	23 046 189.0	0.8	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 726.0	13 768 810.0	0.4	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 844.0	3 786 184.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	232 397.0	71 566 656.1	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 809.0	14 389 110.4	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 129.0	46 241 880.0	1.5	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	1 978 694.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIRBUO SA	PLMRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 970.0	1 543 318.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 095.0	1 936 100.0	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	17 691.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFM000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 596.0	4 308 920.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 133 358.0	17 283 709.5	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	818 574.0	121 181 695.0	4.0	4.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 176.0	300 671.3	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	1 474 852.0	14 910 753.7	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 184.0	750 136.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	276 761.0	12 725 470.8	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	742.0	180 306.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	216 374.0	1 394 530.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 146 516.0	128 318 070.7	4.2	4.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 104 950.0	78 539 846.0	2.6	2.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 523.0	225 230.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 260.0	1 576 320.0	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	523 152.1	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	2 830 899.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 184.0	510 294.4	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	1 211 700.0	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	409 765.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 402.0	300 216.4	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	1 593 524.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 044.0	1 502 708.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 485.0	168 833.0	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	1 967 829.0	17 734 074.9	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 094.0	5 846 877.4	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 142.0	1 679 656.9	0.0	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 304.0	1 689 608.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 310.0	288 750.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 810.0	3 884 881.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 843.0	2 874 436.3	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	127 801.0	19 006 564.7	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 375 925.0	43 754 415.0	1.4	1.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 315.0	22 049 722.5	0.7	0.8	
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	1 339 406.6	5 474 804.9	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	22 300.0	23 642 746.0	0.8	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	588 732.0	314 921 886.9	10.3	10.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	25 235.0	70 861 712.1	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOŚCI 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	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KQD92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	277 910.0	162 689 028.1	5.3	5.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100.0	4 166 679.6	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	11 858 823.2	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	600.0	2 680 812.7	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	6 719 064.7	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 020.0	25 805 044.5	0.8	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 790.0	11 446 545.6	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 542.0	10 469 530.9	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 134 529.6	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP700070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 689.0	1 764 971.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 520.0	1 266 220.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 270.0	11 011 128.1	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 167.0	41 106 622.3	1.3	1.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 550.0	68 568 508.5	2.2	2.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83 930.0	83 188 898.1	2.7	2.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	1 180 655.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	555.0	2 424 339.0	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	4 412 814.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 001.0	2 697 896.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563.0	547 140.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	16 219.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67.0	67 948.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	8 900 000.0	10 979 987.1	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59 950.0	63 213 678.0	2.1	2.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 540.0	9 645 894.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19.0	10 356 135.1	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	2 279.0	2 287 926.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 620.0	68 567 555.6	2.2	2.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 100.0	27 015 448.0	0.9	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978 705.0	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	2 930 104.7	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	904 160.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	519.0	537 699.6	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	115.0	120 249.8	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	2 235 259.4	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 396 439.4	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	984 987.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	4 968 135.8	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	8 005 502.4	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	3 122 755.4	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	4 198 341.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	518 565.2	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	2 199 214.3	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	6.0	2 570 094.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	129 191.0	133 384 539.9	4.3	4.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 350.0	92 483 907.5	3.0	3.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	113 219.0	113 717 163.6	3.7	3.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87 270.0	85 954 841.1	2.8	2.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	145 026.0	137 658 679.2	4.5	4.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	773.0	768 733.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	2 250.0	9 526 992.8	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 100.0	8 641 656.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 880.0	28 666 584.5	0.9	1.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7.0	3 055 226.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 287.0	11 027 109.6	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 086.0	4 639 215.3	0.1	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	122 901.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 370.0	51 007 841.5	1.7	1.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 790.0	36 335 643.5	1.2	1.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 270.0	34 897 548.8	1.1	1.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 069.9	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	51 197.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynku	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	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 371.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-53 221 719.6	0.0	-1.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-2 413 891.5	0.0	-0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrol terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.9	
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			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gatówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	38 066 601.8	1.2	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 581.0	340 692.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 341.0	7 683 694.0	0.3	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	1 842 516.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137 245.0	18 884 912.0	0.8	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 339 592.0	60 261 546.1	2.7	2.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	115 992.0	1 199 357.3	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 090.0	511 238.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 253.0	294 829.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 355.0	1 341 125.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 928.0	578 899.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 779.0	702 605.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 838.0	16 746 640.5	0.8	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 730.0	785 436.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR1000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 135.0	2 826 288.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 282.0	9 033 710.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 440.0	6 255 104.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	949 884.0	19 624 603.4	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	260 230.0	63 886 465.0	2.9	3.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 964.0	32 205 600.0	1.4	1.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 405.0	13 277 367.0	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 207.0	7 907 209.6	0.3	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 874.0	26 707 812.6	1.2	1.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	927.0	4 036 423.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTCH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	576.0	389 376.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 868.0	2 088 829.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	457 861.0	7 815 687.3	0.3	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	701 729.0	7 396 223.7	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 172.0	3 693 855.2	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	715 588.0	22 891 660.1	1.0	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 623.0	6 328 111.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347 544.0	1 709 916.5	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	7 275 113.9	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 559.0	45 980 865.0	2.1	2.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 299.0	639 688.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 741.0	657 375.3	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	23 018.4	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	1 315 077.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 652.0	18 315 000.0	0.8	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	1 818 915.0	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	464 317.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 420.0	21 007 060.0	0.9	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 831.0	11 996 985.0	0.5	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	JASTRZESKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 260.0	3 269 526.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	211 437.0	65 112 024.1	2.9	3.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 575.0	13 012 720.0	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 931.0	41 941 320.0	1.9	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 473.0	1 669 112.2	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	1 376 251.0	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	1 766 620.0	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	15 735.3	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	3 709 860.0	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 037 440.0	15 820 960.0	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	741 766.0	109 811 038.6	4.9	5.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 892.0	236 128.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 327 817.0	13 424 229.9	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 407.0	619 171.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	248 405.0	11 421 661.9	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	762.0	185 166.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	177 233.0	1 142 266.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 041 828.0	116 601 389.8	5.2	5.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	997 713.0	70 917 440.0	3.2	3.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 426.0	154 260.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	45 299.0	1 449 568.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 738.0	423 598.1	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	2 458 667.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 703.0	444 299.8	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	958 104.0	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	383 108.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 921.0	267 412.2	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	1 419 402.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 594.0	1 347 558.0	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	115 628.8	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	1 768 777.0	15 940 218.3	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 299.0	5 068 557.9	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 381.0	1 573 796.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRBCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 461.0	1 582 547.0	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	246 125.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 733.0	3 476 773.3	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 525.0	2 341 252.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	116 037.0	17 257 022.6	0.8	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 252 222.0	39 820 659.6	1.8	1.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 679.0	19 838 668.5	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAHII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 177 827.1	4 814 351.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INVESCO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	20 200.0	21 416 299.1	1.0	1.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	548 241.0	293 262 622.3	13.1	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	61 390 083.2	2.7	2.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	256 823.0	150 344 659.3	6.7	7.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 400.0	1 960 790.4	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	8 345 097.8	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 787 208.5	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	3 129 999.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 980.0	12 355 892.6	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 560.0	5 398 031.7	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 312.0	5 275 483.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	4 067 264.8	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	1 230 986.4	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 210.0	9 338 378.4	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 940.0	6 780 588.2	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 123.0	22 749 893.5	1.0	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 480.0	24 486 609.6	1.1	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 830.0	35 513 621.1	1.6	1.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122.0	1 241 724.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	281.0	1 227 458.1	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 930.0	2 027 793.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 441.0	1 295 458.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	389 703.8	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	11 150.9	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	47 665.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	4 100 000.0	5 058 196.3	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 150.0	29 682 486.0	1.3	1.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 510.0	6 582 261.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	9 266 015.6	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	1 060.0	1 064 152.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34 350.0	32 886 003.0	1.5	1.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 800.0	12 760 064.0	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978 705.0	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	1 953 403.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	904 160.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	362.0	375 042.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82.0	85 743.3	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	1 609 386.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 698 219.7	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	671 582.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 484 067.9	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	6 004 126.8	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 081 836.9	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	2 623 963.7	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	518 565.2	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	1 759 371.4	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4.0	1 713 396.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 477.0	47 985 643.4	2.1	2.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 240.0	45 305 598.0	2.0	2.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 293.0	55 536 289.2	2.5	2.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 980.0	40 362 431.4	1.8	1.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 680.0	76 581 456.0	3.4	3.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	518.0	515 140.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	1 080.0	4 572 956.5	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	530.0	4 163 707.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	2 765.0	13 480 120.1	0.6	0.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5.0	2 182 304.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 747.0	5 088 528.2	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	757.0	3 233 780.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	122 901.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 460.0	14 358 057.0	0.6	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 200.0	19 950 530.0	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19 770.0	19 561 228.8	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	40 855.9	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	40 958.2	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	41 097.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-6 309 469.3	0.0	-0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-0.4	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-49 366 176.0	0.0	-2.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.6	
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			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	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	25 880 327.5	1.2	1.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 649.0	217 668.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 361.0	5 006 374.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313 240.0	1 149 590.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 990.0	12 245 024.0	0.8	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	867 848.0	39 040 142.3	2.7	2.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	73 686.0	761 913.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 809.0	305 923.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 670.0	173 040.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 081.0	864 869.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	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	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 185.0	415 757.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 093.0	11 004 826.8	0.8	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 463.0	473 091.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 026.0	1 815 148.8	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 374.0	5 947 970.0	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	3 987 264.0	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	12 627 309.4	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	168 220.0	41 298 010.0	2.8	2.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 877.0	20 935 800.0	1.4	1.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 914.0	8 594 759.6	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 263.0	5 128 406.4	0.3	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 215.0	17 296 828.5	1.2	1.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	580.0	2 525 486.2	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CRETECH INSTRUMENTS SA	PLCRTECH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	376.0	254 176.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 079.0	1 360 583.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRP000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	297 940.0	5 085 835.8	0.3	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	460 030.0	4 848 716.2	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNT000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 472.0	2 411 035.2	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	463 031.0	14 812 361.7	1.0	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 145.0	4 149 265.0	0.3	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	1 065 927.8	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	4 710 518.1	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 473.0	29 747 655.0	2.0	2.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 395.0	406 300.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 265.0	408 424.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTIC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 123.0	11 782.9	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	835 207.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 477.0	11 846 250.0	0.8	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	1 153 897.5	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	296 602.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 959.0	13 714 837.0	0.9	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 276.0	7 738 060.0	0.5	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 897.0	2 130 914.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137 233.0	42 260 902.4	2.9	3.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 811.0	8 431 561.6	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 250.0	27 150 000.0	1.9	1.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 713.0	1 064 648.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 722.0	889 087.3	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	1 079 200.0	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	10 223.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041.0	2 341 570.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	656 732.0	10 015 163.0	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	480 696.0	71 162 235.8	4.9	5.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 146.0	148 775.4	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	861 627.0	8 711 049.0	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 613.0	395 783.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	160 551.0	7 382 135.0	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	423.0	102 789.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	134 233.0	865 131.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	675 404.0	75 591 215.7	5.2	5.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	647 001.0	45 988 831.1	3.1	3.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 674.0	96 740.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 748.0	951 936.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 353.0	270 523.2	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	1 587 477.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 722.0	285 205.2	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	600 516.0	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	229 453.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SYNBIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 552.0	174 046.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 552.0	923 824.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTISQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 975.0	853 325.0	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	72 535.0	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	1 145 639.0	10 324 498.7	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 719.0	3 224 239.9	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 479.0	1 029 533.6	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	1 025 906.0	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	158 875.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 372.0	2 239 437.2	0.1	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 197.0	1 486 927.7	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	75 859.0	11 281 750.5	0.8	0.8	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	818 947.0	26 042 514.6	1.8	1.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 522.0	12 868 983.0	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	764 799.8	3 126 108.5	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INVECO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	13 300.0	14 100 830.5	1.0	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	358 309.0	191 665 046.8	13.1	13.6	
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	39 203 501.6	2.7	2.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJKQDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	173 490.0	101 561 366.9	7.0	7.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 225 494.0	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	5 270 588.1	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 340 406.4	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	2 013 632.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 880.0	8 127 248.2	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 620.0	3 514 545.8	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 346.0	3 322 998.5	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 542 040.5	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	708.0	739 845.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 970.0	5 806 288.8	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 210.0	4 113 296.3	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 426.0	14 460 070.5	1.0	1.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 470.0	16 474 446.9	1.1	1.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 260.0	23 054 614.2	1.6	1.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91.0	926 204.1	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	145.0	633 385.9	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	1 302 830.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	951.0	854 948.3	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	232.0	225 464.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	6 082.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUOZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27.0	27 382.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	2 800 000.0	3 454 378.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 270.0	19 264 618.8	1.3	1.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 150.0	4 196 065.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 995 657.1	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MOL GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	689.0	691 698.8	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	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	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 590.0	21 627 214.2	1.5	1.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 300.0	8 274 104.0	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	978 705.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	976 701.6	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	224 818.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	49 145.6	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	894 103.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 273 664.8	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	447 721.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 490 440.8	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	3 502 407.3	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 040 918.4	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	1 574 378.2	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	879 685.7	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4.0	1 713 396.5	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 545.0	33 601 410.7	2.3	2.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 480.0	29 522 746.0	2.0	2.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 245.0	35 400 078.0	2.4	2.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 470.0	27 056 027.1	1.9	1.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	54 920.0	52 130 064.0	3.6	3.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	238 675.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	710.0	3 006 295.5	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	335.0	2 631 777.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	1 795.0	8 751 108.7	0.6	0.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3.0	1 309 382.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 131.0	3 356 263.3	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	455.0	1 943 686.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	122 901.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 710.0	9 641 544.5	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 340.0	13 175 251.0	0.9	0.9	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 800.0	12 664 832.0	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 428.0	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	20 479.1	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	20 548.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-3 206 452.0	0.0	-0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-15 652 689.9	0.0	-1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.1	
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			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	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	16 294 437.6	1.1	1.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	715.0	94 380.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 686.0	2 503 924.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 745.0	498 184.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 729.0	6 017 110.4	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	427 723.0	19 241 119.2	2.6	2.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	31 891.0	329 752.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 982.0	127 072.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	900.0	42 435.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 651.0	405 172.6	0.0	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	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	PLARTPR000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 716.0	175 791.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 114.0	5 615 771.5	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 422.0	177 290.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 267.0	842 889.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 653.0	3 046 215.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 779.0	1 918 726.4	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	317 276.0	6 554 922.2	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 404.0	20 230 182.0	2.7	2.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 980.0	10 692 000.0	1.4	1.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 777.0	4 167 527.8	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 681.0	2 475 996.8	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PIOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	33 780.0	8 441 622.0	1.1	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	242.0	1 053 737.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRTECH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	128 440.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 472.0	667 318.4	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	145 799.0	2 488 788.9	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	234 640.0	2 473 105.6	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 158.0	1 192 522.8	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 553.0	7 247 430.5	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 231.0	2 115 367.0	0.3	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	446 519.5	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124 295.0	2 437 425.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 699.0	14 478 765.0	1.9	2.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 140.0	176 074.1	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	164 435.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 069.0	2 458.7	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	365 547.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 653.0	5 816 250.0	0.8	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	563 535.0	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	141 069.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 676.0	6 944 468.0	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 293.0	4 013 955.0	0.5	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 176.0	1 033 517.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 078.0	20 964 620.1	2.8	2.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 697.0	4 127 043.2	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	614.0	13 336 080.0	1.8	1.8	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 019.0	463 576.6	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	421 147.3	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	474 240.0	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	4 889.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 531.0	1 178 870.0	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355 595.0	5 422 823.8	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	237 189.0	35 113 459.6	4.7	4.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PCT GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 854.0	63 024.6	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	417 023.0	4 216 102.5	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 958.0	173 819.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	77 694.0	3 572 370.1	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137.0	33 291.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 574.0	454 849.5	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	333 145.0	37 285 588.4	5.0	5.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	319 451.0	22 706 577.1	3.0	3.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 045.0	40 450.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG00321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 152.0	484 864.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 079.0	119 084.5	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	744 753.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 004.0	133 106.4	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	251 160.0	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	98 608.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SYNBIOS SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 245.0	84 909.0	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	450 690.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTISQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 409.0	364 763.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 705.0	30 349.0	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	561 773.0	5 062 698.3	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 879.0	1 433 275.9	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 465.0	511 022.6	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	497 205.0	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	74 625.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 032.0	1 104 303.2	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	707 087.1	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 772.0	5 766 171.8	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	414 067.0	13 167 330.6	1.8	1.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 719.0	6 377 728.5	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVDR8AIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	367 033.2	1 500 243.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INVECO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 860.0	7 273 060.0	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	183 094.0	97 939 823.1	13.2	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	19 802 528.0	2.7	2.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0K0Q92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	92 369.0	54 072 983.5	7.3	7.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	571 897.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 196 078.4	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	446 802.1	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	910.0	949 433.1	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 950.0	4 073 937.9	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 740.0	1 689 312.1	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 426.0	1 416 197.2	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	1 525 224.3	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	261 245.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 490.0	2 074 269.6	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 270.0	2 217 858.1	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 991.0	6 452 426.8	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 100.0	7 101 917.0	0.9	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 000.0	13 876 380.0	1.9	1.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	376 588.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000137	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	65.0	283 931.6	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	588 375.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	481.0	432 418.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72.0	69 971.8	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	2 027.4	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	8 113.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	1 300 000.0	1 603 818.4	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 840.0	9 321 249.6	1.2	1.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 820.0	1 840 202.0	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 725 298.7	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MOI GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	371.0	372 453.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 400.0	10 914 132.0	1.5	1.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	3 987 520.0	0.5	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	976 701.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77.0	79 774.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	14 639.1	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	268 231.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	424 554.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	447 721.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200808	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	496 813.6	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	1 501 031.7	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	520 459.2	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	524 792.7	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	439 842.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS3404490883	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2.0	856 698.3	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 090.0	16 612 281.4	2.2	2.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 030.0	15 051 793.5	2.0	2.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 779.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 620.0	16 693 128.0	2.2	2.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 270.0	13 070 021.1	1.8	1.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	33 898.0	32 175 981.6	4.3	4.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	41 768.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	360.0	1 524 318.9	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	150.0	1 178 407.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	860.0	4 192 731.7	0.6	0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1.0	436 461.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 579.0	1 692 602.9	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107.0	457 086.6	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	122 901.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 455.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 900.0	4 865 455.0	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 920.0	6 834 538.0	0.9	0.9	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	997.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 670.0	5 610 124.8	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 214.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 239.6	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	10 274.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	3 766 930.4	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	5 808 933.1	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	1.2	
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			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	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	9 989 604.7	1.3	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51.0	6 732.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 744.0	501 696.0	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 669.0	39 155.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 684.0	1 194 918.4	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 341.0	3 839 064.9	2.3	2.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	5 236.0	54 140.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	368.0	6 697.6	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	10 655.9	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	66 335.2	0.0	0.0	
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	16 542.1	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 381.0	1 074 854.8	0.6	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147.0	10 760.4	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 812.0	138 585.6	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 807.0	590 085.0	0.3	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 842.0	345 587.2	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 824.0	1 235 963.8	0.7	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 302.0	4 002 141.0	2.4	2.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	383.0	2 068 200.0	1.2	1.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 119.0	807 246.6	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 019.0	465 763.2	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 632.0	1 657 336.8	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	9.0	39 188.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CREOTECH INSTRUMENTS SA	PLCRICH00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36.0	24 336.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	577.0	110 899.4	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 810.0	491 786.7	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 066.0	464 455.6	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 225.0	204 085.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 266.0	1 416 069.3	0.8	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 654.0	425 078.0	0.2	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 179.0	35 320.7	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 268.0	456 285.5	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 817.0	2 805 495.0	1.7	1.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 224.0	35 195.3	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	6 293.7	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	76 044.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	920.0	1 150 000.0	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	85 470.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	886.0	20 023.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 909.0	1 288 687.0	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	795.0	743 325.0	0.4	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 611.0	191 036.1	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 898.0	4 279 889.1	2.6	2.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 927.0	820 131.2	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	121.0	2 628 120.0	1.6	1.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 852.0	95 192.8	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 622.0	67 801.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241.0	91 580.0	0.0	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	889.0	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	205 590.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 131.0	1 359 247.8	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 496.0	7 031 307.8	4.2	4.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 082.0	3 819.5	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	80 886.0	817 757.5	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 219.0	12 494.8	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	14 358.0	660 180.8	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POLIMEX-MOSTOSTAL SA	PLMSTSD000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 258.0	162 787.8	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA Oszczędności B	PLPKWO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 768.0	7 472 674.6	4.5	4.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 004.0	4 620 484.3	2.8	2.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172.0	1 720.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ROBYG SA	PLROBYG000321	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 297.0	105 504.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	9 581.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	828.0	119 646.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355.0	9 443.0	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	13 524.0	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	3 866.2	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SYN2BIO SA	PLSNBIO00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	14 117.4	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	74 934.0	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	72 439.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	1 940.2	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	109 082.0	983 047.0	0.6	0.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 680.0	193 228.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 924.0	108 083.4	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	79 248.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	10 000.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 885.0	188 688.5	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	118 136.3	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	7 343.0	1 092 051.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	159 722.0	5 079 159.6	3.0	3.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	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	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	960.0	1 297 440.0	0.8	0.8	
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	67 298.9	275 083.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INVECO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 536.0	1 628 486.9	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	40 701.0	21 771 596.8	13.0	13.3	
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	1 600.0	4 492 916.1	2.7	2.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0K0Q92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	20 294.0	11 880 145.1	7.1	7.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	81 699.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	439 215.7	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	156 500.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	820.0	845 728.9	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	330 095.5	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160.0	158 900.1	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	508 408.1	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	790.0	771 853.7	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 098.0	1 182 568.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 580.0	1 580 426.6	0.9	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 180.0	3 151 920.6	1.9	1.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	84 053.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	101.0	90 798.9	0.0	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 108 880.0	1.3	1.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	222 442.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	545 059.7	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MOI GROUP	PL0048000015	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	PLN	106.0	106 415.2	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 480.0	2 374 302.4	1.4	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	797 504.0	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS3430816002	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	424 554.9	0.2	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 185.0	4 320 845.1	2.6	2.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 710.0	2 713 929.5	1.6	1.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 605.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 685.0	1 692 414.0	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 820.0	2 777 502.6	1.7	1.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 976.0	9 469 219.2	5.7	5.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WĘGRY	XS3435288413	N/D	Obligacje	N/D	HU	HU	EUR	80.0	338 737.5	0.2	0.2	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	20.0	157 121.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	155.0	755 666.8	0.4	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335.0	359 102.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 650.0	1 638 367.5	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 340.0	1 323 451.0	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	100 824.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 006.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	760.0	751 974.4	0.4	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	9 951 079.4	6.0	6.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	4.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	1.3	
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	Swap walutowy	N/D			PLN	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	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	ES	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	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	5 367 712.6	3.2	3.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261.0	35 913.6	0.7	0.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 525.0	113 587.1	2.1	2.1	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	518.0	127 169.0	2.3	2.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	26 691.8	0.5	0.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151.0	14 012.8	0.2	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	51 729.3	0.9	0.9	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 405.0	44 946.0	0.8	0.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	91 140.0	1.7	1.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29.0	36 250.0	0.7	0.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	123 488.0	2.2	2.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52.0	22 131.2	0.4	0.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	86 880.0	1.6	1.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	477.0	7 274.2	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu PKO EMERYTURA SFIO na dzień 2026-07-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 707.0	252 704.3	4.6	4.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 523.0	25 507.5	0.5	0.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	583.0	26 806.3	0.5	0.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 245.0	251 260.4	4.6	4.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 972.0	140 169.8	2.5	2.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 294.0	20 673.5	0.4	0.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 468.0	46 682.4	0.8	0.9	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39.0	52 708.5	1.0	1.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	INVECO NASDAQ 100 ETF	US46138G6492	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	56.0	59 371.9	1.1	1.1	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	1 037.0	554 707.4	10.1	10.2	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	1 170.0	684 920.2	12.4	12.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000119087	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	195 406.0	3.5	3.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 150.0	1 100 987.0	20.0	20.2	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	600.0	569 520.0	10.3	10.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	993.0	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	987.6	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	989.4	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	8.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	9.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	716 634.9	13.0	13.2	

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.