

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

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj 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	12 740.0	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	489 606.4	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	463 955.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 322.0	1 831 745.1	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	123 053.0	3 415 336.0	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	9 307.0	115 779.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	888.0	667 673.0	0.1	0.1	
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	27 427.5	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	101 090.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	896.0	22 937.6	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	66 888.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 328.0	182 980.8	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	881 676.3	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	69 001.3	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 523.0	153 925.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 920.0	738 000.0	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	433 041.0	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	1 052 000.5	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 635.0	5 572 437.0	0.5	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	1 553 875.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 907.0	1 538 949.0	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	931 338.2	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 205.0	2 476 753.5	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	3 097 234.3	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	654.0	117 589.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 265.0	383 457.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 777.0	327 001.8	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	217 890.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	71 564.0	2 876 872.8	0.2	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 208.0	314 080.0	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	158 268.0	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	492 793.2	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 208.0	64 616.6	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	70 680.0	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	77 289.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 423.0	1 539 686.0	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 151.0	137 856.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	1 878.0	45 165.9	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	1 120 924.0	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	745 308.0	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	226 781.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 922.0	6 683 831.0	0.6	0.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 871.0	1 329 560.1	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	190.0	3 927 300.0	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	108 148.0	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	101 921.5	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	116 820.0	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	1 411.2	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	405.0	308 205.0	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	1 325 422.1	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	82 447.0	9 453 373.0	0.8	0.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 904.0	30 509.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 624.0	1 485 376.9	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 154.0	56 494.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	27 679.0	815 423.3	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	9 940.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI 8 PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 968.0	10 629 941.3	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHORTR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 186.0	6 032 541.0	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 283.0	57 452.5	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 965.0	78 127.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 132.0	179 195.6	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 370.0	3 765 944.0	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 229.0	52 969.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 229.0	52 969.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 563.0	132 542.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 447.0	37 248.2	0.0	0.0	

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



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SYNTEK SA	PLSNKT00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	188.0	56 400.0	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	88 570.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 003.0	1 305 395.3	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	337 964.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 832.0	153 870.8	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	94 408.8	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	15 390.6	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	182 181.8	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	231 480.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 825.0	606 742.5	0.0	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	73 952.0	1 652 827.2	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 695.0	1 751 782.5	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	33 200.0	15 960 578.2	1.4	1.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	967.0	2 386 803.8	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	13 932.0	2 164 385.7	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	14 940.0	7 847 690.4	0.7	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 600.0	12 467 248.4	1.1	1.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3 500.0	15 016 843.8	1.3	1.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	800.0	3 683 846.4	0.3	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 780.0	6 132 259.4	0.5	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 200.0	6 616 020.0	0.6	0.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 100.0	9 732 360.0	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	10 532 452.8	0.9	1.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 109 515.5	0.7	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 205.0	2 308 127.9	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 140.0	44 627 832.4	3.9	4.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	41 865.0	46 319 854.6	4.0	4.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	56 610.0	58 402 838.7	5.1	5.7	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 860.0	29 520 028.2	2.6	2.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335.0	3 427 622.4	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	371.0	1 610 357.8	0.1	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 208 849.0	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	

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



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	709.0	595 815.2	0.0	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20.0	20 451.1	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	85 718.1	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	4 300.0	4 557 964.2	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	7 700 000.0	8 956 768.7	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	52 785 031.2	4.6	5.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 960.0	12 253 020.0	1.1	1.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 094 622.2	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22 220.0	21 790 265.2	1.9	2.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 400.0	23 596 794.0	2.1	2.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	969 267.2	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	1 935 764.6	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	928 357.9	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	702 028.7	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	149 566.8	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	2 941 155.3	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 384 847.8	0.1	0.1	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 484 643.5	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	4 534 987.5	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 021 078.6	0.2	0.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 601 800.9	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	5 077 161.5	0.4	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 769 215.6	0.4	0.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	515 884.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	700.0	3 159 166.7	0.3	0.3	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87 543.0	90 980 813.6	7.9	8.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 410.0	74 544 918.6	6.5	7.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	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	11 337.1	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	119 685 997.6	10.4	11.6	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 185.0	74 142 736.8	6.5	7.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	144.0	141 606.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 125.0	8 432 548.8	0.7	0.8	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	5 120.0	24 551 881.3	2.1	2.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 616 352.9	0.4	0.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	10.0	4 310 578.2	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	8 705 881.4	0.8	0.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105.0	31 459.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	105.0	107 846.4	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21.0	21 569.3	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 417.0	6 030 445.3	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	126 038.7	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 490.0	25 969 369.5	2.3	2.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 349.0	43 574 414.8	3.8	4.2	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 040.0	26 084 268.0	2.3	2.5	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	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	1 013.7	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	1 008.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	44 920.0	44 931 679.2	3.9	4.4	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	72 150.7	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	72 236.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	72 465.9	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-91 782 458.0	0.0	-8.9	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-60.8	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-2.8	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO064	Subfundusz Emerytura 2025	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			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	28 121 923.2	2.5	2.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	618.0	86 520.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 362.0	2 486 214.8	0.1	0.1	

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



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 682.0	1 246 943.9	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 319.0	6 613 386.4	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	422 677.0	11 731 400.2	0.6	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	39 834.0	495 535.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	4 556.0	3 425 583.5	0.2	0.2	
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	115 632.5	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	470 258.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 950.0	152 320.0	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	297 428.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABSO0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 670.0	681 462.0	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	4 131 943.1	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	261 978.5	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	560 221.2	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	2 788 050.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 339.0	1 944 341.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	291 752.0	5 058 979.7	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 073.0	17 660 112.6	0.9	0.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 865.0	7 226 875.0	0.4	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 077.0	4 904 139.0	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 297.0	3 138 137.3	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 674.0	7 929 979.8	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	4 566 327.9	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 971.0	534 185.8	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	118 600.0	1 502 662.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRPP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	159 708.0	1 459 731.1	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 629.0	1 061 910.9	0.0	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	232 149.0	9 332 389.8	0.5	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 364.0	1 394 640.0	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	678 188.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 243.0	2 972 407.0	0.1	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 189.0	273 386.4	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	250 635.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 227.0	11 624.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 367.0	354 692.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEYT SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 428.0	4 791 096.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 974.0	567 612.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	HUUJGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	7 671.0	184 487.6	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	5 573 165.5	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	INTER CARB SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 681.0	2 892 858.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WĘGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 681.0	1 185 502.3	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	64 234.0	21 550 507.0	1.1	1.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRX0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 680.0	4 482 808.0	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	622.0	12 856 740.0	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	449 730.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIRBUO SA	PLMRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 284.0	506 880.2	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	521 442.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56.0	6 585.6	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	1 284 568.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	288 763.0	4 062 895.4	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	262 462.0	30 093 892.9	1.5	1.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 872.0	111 445.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	422 637.0	4 769 458.6	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	271 864.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	80 969.0	2 385 346.7	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	204.0	50 694.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B PZU	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	359 916.0	33 277 833.4	1.7	1.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 176.0	20 506 824.6	1.0	1.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI RYVU THERAPEUTICS SA.	PLHDRTIR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 687.0	169 522.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLSELV000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 474.0	302 339.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 327.0	843 264.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 905.0	12 359 036.0	0.6	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 520.0	237 912.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 150.0	436 720.0	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	178 235.6	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	377 400.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 920.0	408 464.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 011.0	38 410.1	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	5 19 791.0	6 112 742.2	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 877.0	1 633 186.8	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	563 869.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 405.0	378 636.0	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	80 630.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 994.0	811 013.1	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	876 107.4	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTROM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 423.0	3 060 204.7	0.1	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	269 661.0	6 026 923.3	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 926.0	5 091 021.0	0.2	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	151 355.0	72 762 449.3	3.6	3.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	6 506.0	16 058 474.5	0.8	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	69 271.0	10 761 496.2	0.5	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KDD92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	68 714.0	36 094 123.2	1.8	1.9	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 000.0	5 977 447.8	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	19 307 370.7	1.0	1.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 144 327.2	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	9 283 264.7	0.5	0.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 800.0	10 457 580.0	0.5	0.6	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 730.0	15 157 428.0	0.8	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 612.0	14 662 747.7	0.7	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	11 657 428.5	0.6	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	2 655 655.5	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 520.0	60 667 323.2	3.0	3.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57 570.0	63 696 023.7	3.2	3.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	98 460.0	101 578 228.2	5.1	5.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 960.0	65 422 765.2	3.3	3.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	346.0	3 540 171.1	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	583.0	2 530 562.2	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	6 144 919.5	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GHELAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	786.0	660 523.0	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	22 496.2	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	94 902.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	5 300.0	5 617 955.8	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	12 000 000.0	13 958 600.6	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80 600.0	83 765 968.0	4.2	4.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 490.0	15 869 505.0	0.8	0.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 831 177.5	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 250.0	34 568 265.0	1.7	1.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 700.0	37 008 647.0	1.8	2.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	969 267.2	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	1 935 764.6	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	928 357.9	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	779.0	807 799.6	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	164 933.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL00037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36.0	3 308 799.7	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	1 707 979.0	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	6 976 112.1	0.3	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 054 425.0	0.3	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 021 078.6	0.1	0.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 630 886.9	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	57.0	5 787 964.1	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 888 867.0	0.3	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 031 769.7	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	3 610 476.3	0.2	0.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	155 517.0	161 624 152.6	8.1	8.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116 600.0	118 402 636.0	5.9	6.2	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	11 337.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	156 193.0	164 855 463.8	8.2	8.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116 150.0	120 976 032.5	6.0	6.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	146.0	143 573.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 580.0	11 843 046.3	0.6	0.6	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	7 890.0	37 834 832.6	1.9	2.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 642 209.1	0.3	0.3	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 603 751.7	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	13 690 749.4	0.7	0.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117.0	35 055.2	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	117.0	120 171.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	23 623.5	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 632.0	6 945 438.7	0.3	0.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	126 038.7	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 740.0	33 984 607.0	1.7	1.8	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	70 500.0	70 866 600.0	3.5	3.7	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 210.0	46 288 557.0	2.3	2.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	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	1 013.7	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	1 008.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	64 110.0	64 126 668.6	3.2	3.4	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 457.9	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	82 555.4	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	82 818.1	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-77 101 489.4	0.0	-4.1	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-79.3	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.5	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Pożyczki papierów wartościowych	N/D	PL	PL	PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO065	Subfundusz Emerytura 2030	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	44 043 214.7	2.2	2.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BIT000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 869.0	261 660.0	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	6 393 588.0	0.2	0.2	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	628 443.0	2 482 349.9	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	139 542.0	16 682 246.1	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 054 907.0	29 278 943.7	1.0	1.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	100 472.0	1 249 871.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	12 596.0	9 470 730.9	0.3	0.3	
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	293 537.5	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	1 240 481.7	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	441 318.4	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	745 296.3	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 203.0	1 587 955.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 001.0	11 107 076.3	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	584 278.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 896.0	1 551 281.8	0.0	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 862.0	6 579 300.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 487.0	5 055 953.0	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	766 061.0	13 283 497.7	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	191 242.0	43 258 940.4	1.5	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 896.0	18 972 000.0	0.7	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 009.0	12 112 263.0	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 587.0	7 717 198.3	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 602.0	19 319 405.4	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	6 244 694.1	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 847.0	1 410 890.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	318 517.0	4 035 610.4	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCR00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	419 805.0	3 837 017.7	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 810.0	1 850 656.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	569 323.0	22 886 784.6	0.8	0.8	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 771.0	3 840 460.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	315 711.0	1 736 410.5	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	303 962.0	7 513 940.6	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	112 350.0	711 175.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 939.0	556 109.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC0000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 171.0	22 470.2	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	935 625.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 799.0	11 684 518.0	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 213.0	1 409 318.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	HUUJGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	18 470.0	444 203.5	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	15 235 007.5	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	INTER CARB SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 347.0	7 012 446.0	0.2	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WĘGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 564.0	3 027 847.0	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	157 299.0	52 773 814.5	1.9	2.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 021.0	11 124 125.1	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPPO000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 525.0	31 521 750.0	1.1	1.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 951.0	1 100 138.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIRBUO SA	PLMRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 951.0	1 270 391.2	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	1 351 218.0	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	17 287.2	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	3 216 747.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	718 611.0	10 110 856.8	0.3	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	640 090.0	73 392 719.4	2.6	2.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	65 459.0	252 671.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 047 516.0	11 821 218.2	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 766.0	731 217.6	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	206 365.0	6 079 512.9	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	541.0	134 438.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	883 282.0	81 668 253.7	2.9	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	754 646.0	51 044 255.4	1.8	1.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRTIR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 872.0	347 760.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	27 471.0	723 860.8	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	2 318 936.7	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 258.0	30 303 729.6	1.1	1.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 349.0	618 441.9	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	983 340.8	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	466 958.3	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	983 400.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 413.0	1 085 034.6	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	160 038.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 350 843.0	15 885 913.7	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	59 859.0	4 094 355.6	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	1 480 583.9	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	1 061 515.2	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 320.0	6 600.0	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	226 364.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 853.0	2 097 971.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 773.0	2 117 675.7	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 493.0	7 867 027.7	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	672 062.0	15 020 585.7	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 597.0	11 985 499.5	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	405 456.0	194 919 042.3	6.8	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	43 041 450.8	1.5	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 311.0	54 447.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	186 041.0	28 902 130.9	1.0	1.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	182 421.0	95 822 191.2	3.4	3.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 700.0	6 575 192.6	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	19 307 370.7	0.7	0.7	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 144 327.2	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	10 216 895.9	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 900.0	11 631 390.0	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 490.0	16 853 364.0	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 855.0	15 910 064.7	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24.0	12 164 273.2	0.4	0.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 621.0	2 743 584.2	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	73 290.0	63 957 251.4	2.2	2.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 028.0	67 521 989.5	2.4	2.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	104 840.0	108 160 282.8	3.8	4.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	78 310.0	80 100 949.7	2.8	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	354.0	3 622 024.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	546.0	2 369 960.5	0.1	0.1	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 340.0	6 671 025.6	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	833.0	700 019.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	23 518.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	99.0	101 024.9	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	5 300.0	5 617 955.8	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	13 200 000.0	15 354 460.7	0.5	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	92 160.0	95 780 044.8	3.4	3.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 520.0	15 900 240.0	0.6	0.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	7 662 355.1	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 240.0	38 481 098.4	1.4	1.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 500.0	40 840 605.0	1.4	1.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	969 267.2	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	2 903 646.9	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	928 357.9	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	834 760.8	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	175 177.5	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	3 492 622.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	370.0	1 707 979.0	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	7 474 405.8	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2711876370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18.0	9 069 975.0	0.3	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 021 078.6	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	4 630 886.9	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	4 264 815.7	0.1	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 888 867.0	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	1 031 769.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 061 785.8	0.1	0.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	159 616.0	165 884 120.3	5.8	6.1	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	133 290.0	135 350 663.4	4.7	5.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	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	11 337.1	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	173 194 653.2	6.1	6.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	130 950.0	136 390 972.5	4.8	5.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 345.0	1 322 646.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 690.0	12 667 562.2	0.4	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	8 740.0	41 910 828.5	1.5	1.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 642 209.1	0.2	0.2	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 603 751.7	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	14 668 372.1	0.5	0.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	37 152.5	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	124.0	127 361.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	25 677.7	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 685.0	7 170 995.3	0.2	0.3	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	126 038.8	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 840.0	68 367 212.0	2.4	2.5	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	81 300.0	81 722 760.0	2.9	3.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 940.0	53 029 998.0	1.9	2.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	203 412.0	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	1 013.7	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	1 008.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 050.0	66 067 173.0	2.3	2.4	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	82 457.9	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	82 555.4	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	82 818.1	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-96 429 671.0	0.0	-3.6	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-78.4	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.9	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO066	Subfundusz Emerytura 2035	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			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	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	52 794 596.1	1.9	2.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj rynek	Waluta instrumentu	Ilość 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	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 738.0	523 320.0	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	10 019 329.2	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	2 612 245.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	221 123.0	26 435 254.7	0.8	0.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 667 997.0	46 295 256.7	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	153 102.0	1 904 588.9	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	19 866.0	14 936 927.5	0.5	0.5	
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	423 372.5	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	1 939 836.3	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 967.0	741 555.2	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	1 118 622.3	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 204.0	2 295 434.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 476.0	17 713 918.8	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	836 318.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 077.0	2 295 010.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 599.0	9 389 850.0	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 616.0	7 927 304.0	0.2	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 218 823.0	21 134 390.8	0.7	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	302 395.0	68 401 749.0	2.2	2.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 694.0	29 814 250.0	0.9	1.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 728.0	19 148 496.0	0.6	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 231.0	12 224 617.9	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 066.0	30 596 218.2	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	6 558 603.0	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 290.0	2 209 742.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	504 704.0	6 394 599.7	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	659 684.0	6 029 511.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 220.0	4 380 453.0	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	894 960.0	35 977 392.0	1.1	1.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDLV00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 659.0	5 891 340.0	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	2 372 078.5	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	11 850 421.9	0.4	0.4	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172 260.0	1 090 405.8	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	756 152.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 483.0	37 078.2	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	1 466 510.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 220.0	18 632 040.0	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	46 747.0	2 045 181.2	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	643 265.3	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	24 601 912.5	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	10 328 634.0	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	174 448.0	4 734 518.7	0.1	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	249 204.0	83 607 942.0	2.7	2.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 093.0	17 640 868.3	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 412.0	49 856 040.0	1.6	1.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 242.0	1 567 196.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIRBUD SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147 459.0	1 952 357.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 931.0	2 099 574.0	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	26 930.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 303.0	4 796 583.0	0.1	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 117 707.0	15 726 137.5	0.5	0.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 013 671.0	116 227 516.9	3.7	3.9	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	88 583.0	341 930.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 637 768.0	18 482 212.0	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 087.0	1 075 583.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	318 804.0	9 391 965.8	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 027.0	255 209.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCII B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 393 470.0	128 840 236.2	4.1	4.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 193 479.0	80 726 919.6	2.6	2.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIEBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDTRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 881.0	365 417.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSEIVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 660.0	992 341.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 542.0	3 568 398.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80 736.0	47 731 123.2	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 345.0	963 069.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 442.0	1 309 481.6	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	245 342.0	679 597.3	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	1 526 700.0	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	1 748 163.4	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 715.0	166 456.5	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 129 662.0	25 044 825.1	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	89 529.0	6 123 783.6	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	2 294 775.1	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 481.0	1 721 487.2	0.0	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 477.0	7 385.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 660.0	362 292.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	39 793.0	3 229 202.0	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	2 968 753.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	138 912.0	12 349 276.8	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	1 049 772.0	23 462 404.2	0.8	0.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8RE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 367.0	18 982 294.5	0.6	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 221 701.1	5 053 846.8	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	634 862.0	305 203 753.4	9.7	10.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	29 171.0	72 001 500.2	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 794.0	60 548.2	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE00BM67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	297 547.0	46 224 984.5	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	287 403.0	150 967 186.9	4.8	5.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 900.0	5 038 134.6	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	4 600.0	19 736 423.3	0.6	0.7	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 000.0	4 604 808.0	0.1	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 410.0	7 861 599.0	0.2	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 600.0	9 177 060.0	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 630.0	13 133 868.0	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	13 019 058.9	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	9 123 204.9	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 812.0	2 943 517.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 160.0	69 079 765.6	2.2	2.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	52 732.0	58 343 212.1	1.9	2.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	66 910.0	69 029 039.7	2.2	2.3	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	61 850.0	63 264 509.5	2.0	2.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	322.0	3 294 610.1	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	687.0	2 981 983.3	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	5 061 140.9	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	928.0	779 854.1	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	26 586.4	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	112 249.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	5 600.0	5 935 953.3	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	10 000 000.0	11 632 167.2	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	69 240.0	71 959 747.2	2.3	2.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 290.0	16 689 105.0	0.5	0.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBR0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	22.0	12 040 843.7	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	30 820.0	30 223 941.2	1.0	1.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	31 400.0	31 664 074.0	1.0	1.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	969 267.1	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	3 871 529.1	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	928 357.9	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	895 942.1	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	195 666.1	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	3 860 266.4	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	1 800 302.2	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	5 979 524.6	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	9 573 862.5	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 021 078.6	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	5 145 429.9	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	50.0	5 077 161.5	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	5 829 041.3	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	1 031 769.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	900.0	4 061 785.8	0.1	0.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	128 816.0	133 874 604.3	4.3	4.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102 360.0	103 942 485.6	3.3	3.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	11 337.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	134 254.0	141 699 726.8	4.5	4.8	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	102 630.0	106 894 276.5	3.4	3.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 384.0	1 360 997.9	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 320.0	9 894 190.6	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	32 583 990.9	1.0	1.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	6 155 137.2	0.2	0.2	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	13.0	5 603 751.7	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	11 706 276.1	0.4	0.4	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138.0	41 347.1	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138.0	141 741.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28.0	28 759.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 807.0	7 690 200.9	0.2	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	126 038.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 430.0	8 214 236.5	0.3	0.3	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 700.0	43 927 240.0	1.4	1.5	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 220.0	46 298 574.0	1.5	1.6	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 013.7	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 008.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	58 770.0	58 785 280.2	1.9	2.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	92 765.1	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	92 874.9	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	93 170.4	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-120 721 921.1	0.0	-4.1	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-80.0	0.0	0.0	
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	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	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	
PKO067	Subfundusz Emerytura 2040	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	57 078 943.8	1.8	1.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 695.0	377 300.0	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	8 738 174.4	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	731 060.0	2 887 687.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR0000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	191 178.0	22 855 329.9	0.8	0.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 442 628.0	40 040 140.1	1.5	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	134 291.0	1 670 580.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	17 170.0	12 909 848.3	0.5	0.5	
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	394 220.0	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	1 685 292.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 469.0	626 406.4	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	993 349.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS000000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 440.0	2 078 184.0	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	86 819.0	15 306 189.7	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 973.0	816 001.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	110 613.0	1 997 670.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	56 260.0	8 439 000.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBHO00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 085.0	7 150 115.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 056 652.0	18 322 345.7	0.7	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261 474.0	59 145 418.8	2.2	2.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 678.0	25 877 250.0	1.0	1.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 625.0	16 644 375.0	0.6	0.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	95 438.0	10 584 074.2	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	108 972.0	26 447 504.4	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	5 658 730.8	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR2200000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 678.0	1 919 904.4	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	436 831.0	5 534 648.8	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRRP000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	569 613.0	5 206 262.8	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 132.0	3 797 901.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	774 037.0	31 116 287.4	1.2	1.2	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 668.0	5 113 680.0	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	2 313 250.5	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	10 312 788.5	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	151 062.0	956 222.5	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	730 825.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCO000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 759.0	26 837.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 285.0	1 249 731.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETYO00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 895.0	16 116 390.0	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 035.0	1 839 031.2	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	HUIJUE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	24 667.0	593 241.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	INC POLSKA	PLBSKO000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 023.0	21 251 395.5	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	9 100 668.0	0.3	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 844.0	4 093 906.2	0.1	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	215 442.0	72 280 791.0	2.7	2.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 917.0	15 243 862.7	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 086.0	43 117 620.0	1.6	1.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 496.0	1 462 848.0	0.0	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	127 970.0	1 694 322.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 095.0	1 803 630.0	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	23 402.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 596.0	4 258 556.0	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	969 616.0	13 642 497.1	0.5	0.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKNO000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	876 526.0	100 502 471.2	3.7	3.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFGR00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 176.0	328 779.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 417 544.0	15 996 984.1	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 184.0	995 302.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	276 761.0	8 153 379.1	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	742.0	184 387.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 204 891.0	111 404 221.9	4.1	4.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 031 337.0	69 759 634.7	2.6	2.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDRT000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 523.0	394 152.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSEIVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	35 492.0	935 214.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 591.0	3 101 255.3	0.1	0.1	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 803.0	41 267 533.6	1.5	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 184.0	826 830.4	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	1 223 240.0	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	627 100.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 402.0	1 320 600.0	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	1 463 384.8	0.0	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 485.0	181 163.5	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 844 296.0	21 688 921.0	0.8	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	81 094.0	5 546 829.6	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	1 927 172.3	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRMCM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 304.0	1 479 404.8	0.0	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 692.0	28 460.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 310.0	314 622.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 501.0	2 799 756.2	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	2 730 938.7	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	120 531.0	10 715 205.9	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	884 551.0	19 769 714.9	0.7	0.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 888.0	16 420 248.0	0.6	0.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	1 056 269.5	4 369 500.3	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	553 705.0	266 188 312.2	9.9	10.4	
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	62 286 443.9	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	NIERUCHOMOSCI KOMERCYJNYCH	PLC261900011	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	PL		PLN	4 056.0	51 227.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	257 074.0	39 937 360.1	1.5	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE008J0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	243 365.0	127 834 885.0	4.8	5.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 100.0	4 354 997.7	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 700.0	11 584 422.4	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	600.0	2 762 884.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 440.0	6 832 482.8	0.2	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 400.0	7 896 540.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 790.0	11 360 844.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 542.0	10 578 612.6	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB2000000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	8 109 515.5	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 689.0	1 767 994.5	0.1	0.1	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	45 680.0	39 863 108.8	1.5	1.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000015291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	38 167.0	42 228 350.5	1.6	1.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000016851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	68 550.0	70 720 978.5	2.6	2.8	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000018188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	63 100.0	64 543 097.0	2.4	2.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	116.0	1 186 878.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	555.0	2 409 025.8	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000050043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 200.0	4 419 291.4	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	563.0	473 122.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16.0	16 360.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	67.0	68 370.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	3 300.0	3 497 972.5	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	8 900 000.0	10 352 628.8	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59 950.0	62 304 836.0	2.3	2.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 540.0	9 773 730.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8E0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	19.0	10 398 910.5	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 600.0	26 085 556.0	1.0	1.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 100.0	27 327 911.0	1.0	1.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	969 267.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	2 903 646.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR00000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	928 357.9	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	519.0	538 187.4	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	117 809.4	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL00037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25.0	2 297 777.6	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	220.0	1 015 555.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	4 982 937.2	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	8 062 200.0	0.3	0.3	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 515 808.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	3 087 257.9	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO00000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23.0	2 335 494.3	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	4 239 302.8	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	515 884.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 256 547.7	0.1	0.1	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	139 651.0	145 135 094.8	5.4	5.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	88 400.0	89 766 664.0	3.3	3.5	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	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	11 337.1	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	119 498 125.7	4.4	4.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	87 270.0	90 896 068.5	3.4	3.6	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	773.0	760 152.7	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	1 100.0	8 245 158.8	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	28 196 301.1	1.0	1.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	3 590 496.7	0.1	0.1	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	7.0	3 017 404.8	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	10 367 840.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83.0	24 868.2	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	83.0	85 250.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	17 460.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 086.0	4 621 780.9	0.2	0.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	126 038.8	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 660.0	9 574 063.0	0.4	0.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 900.0	56 190 680.0	2.1	2.2	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	36 790.0	36 852 543.0	1.4	1.4	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	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	1 013.7	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	1 008.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42 740.0	42 751 112.4	1.6	1.7	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 536.2	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	51 597.1	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300036	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	51 761.3	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	-99 079 390.9	0.0	-3.9	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-41.3	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy FX Swap	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO068	Subfundusz Emerytura 2045	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			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	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	41 611 566.4	1.6	1.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 581.0	361 340.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	57 341.0	7 763 971.4	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	502 048.0	1 983 089.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172 442.0	20 615 441.1	1.1	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 291 937.0	35 857 711.4	1.9	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES01053375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	115 992.0	1 442 940.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	15 726.0	11 824 127.8	0.6	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	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	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 253.0	359 547.5	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 355.0	1 496 974.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 928.0	561 356.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	106 779.0	899 079.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 572.0	1 695 559.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	79 005.0	13 928 581.5	0.7	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 730.0	674 917.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 135.0	1 772 318.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	47 178.0	7 076 700.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 440.0	6 121 360.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	949 884.0	16 470 988.6	0.8	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 659.0	54 437 065.8	2.8	3.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 964.0	23 110 500.0	1.2	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 405.0	14 852 835.0	0.8	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	85 207.0	9 449 456.3	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 464.0	23 897 212.8	1.2	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	927.0	3 879 913.8	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 492.0	1 706 661.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	395 355.0	5 009 147.9	0.3	0.3	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLICCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	513 776.0	4 695 912.6	0.2	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 863.0	3 369 855.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	695 690.0	27 966 738.0	1.4	1.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 446.0	4 535 960.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	347 544.0	1 911 492.0	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	9 170 872.8	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	131 299.0	831 122.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 741.0	611 971.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 008.0	27 522.0	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	1 109 826.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 335.0	14 428 470.0	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	1 515 762.5	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	494 107.2	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	19 371 070.0	1.0	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 831.0	7 929 558.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WĘGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130 260.0	3 535 256.4	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	194 726.0	65 330 573.0	3.4	3.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 780.0	13 791 118.0	0.7	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 882.0	38 900 940.0	2.0	2.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 473.0	1 233 974.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUJ000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	114 117.0	1 510 909.1	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	1 645 746.0	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	20 815.2	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 818.0	3 666 498.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	874 318.0	12 301 654.3	0.6	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	790 424.0	90 630 015.8	4.7	5.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66 892.0	258 203.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 276 863.0	14 409 399.1	0.7	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKRC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 407.0	821 535.2	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	7 318 011.3	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	762.0	189 357.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 088 567.0	100 648 904.8	5.2	5.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	935 058.0	63 247 323.1	3.3	3.5	

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



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI RYVU THERAPEUTICS SA.	PLH0TR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 426.0	269 955.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RAINBOW TOURS SA	PLRNBWT00031	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 738.0	757 246.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 015.0	2 693 474.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	62 559.0	36 984 880.8	1.9	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 703.0	719 899.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 406.0	967 228.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	211 662.0	586 303.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 921.0	1 176 300.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 594.0	1 312 294.8	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 496.0	124 073.6	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 649 368.0	19 396 567.7	1.0	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 299.0	4 808 451.6	0.2	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 381.0	1 805 712.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 461.0	1 385 663.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 969.0	268 177.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 246.0	2 454 462.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTROM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 525.0	2 224 372.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	107 964.0	9 597 999.6	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	790 140.0	17 659 629.0	0.9	1.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	14 289.0	14 767 681.5	0.8	0.8	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	928 846.3	3 842 385.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827200	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	513 172.0	246 702 465.3	12.7	13.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE008M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	21 862.0	53 961 015.9	2.8	3.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	233 541.0	36 281 424.8	1.9	2.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	214 525.0	112 685 795.8	5.8	6.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	2 400.0	2 049 410.7	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1 900.0	8 152 001.0	0.4	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	400.0	1 841 923.2	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000.0	3 182 833.6	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 500.0	3 734 850.0	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 560.0	5 357 616.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 312.0	5 330 448.7	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	4 054 757.7	0.2	0.2	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 178.0	1 233 095.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	32 430.0	28 300 363.8	1.5	1.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	21 123.0	23 370 698.4	1.2	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24 480.0	25 255 281.6	1.3	1.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	25 910.0	26 502 561.7	1.4	1.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	122.0	1 248 268.4	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	281.0	1 219 704.9	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 930.0	2 030 769.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHELMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	401.0	336 984.4	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	11 248.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	47 961.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	2 200.0	2 331 981.7	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	4 100 000.0	4 769 188.6	0.2	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 150.0	29 255 732.0	1.5	1.6	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 510.0	6 669 495.0	0.3	0.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8RE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17.0	9 304 288.3	0.5	0.5	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 630.0	12 385 735.8	0.6	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12 800.0	12 907 648.0	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	969 267.2	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	1 935 764.6	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000050	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	928 357.9	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	375 383.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	82.0	84 003.3	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	1 654 399.9	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	692 423.9	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 491 468.6	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	6 046 650.0	0.3	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 010 539.3	0.0	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	2 058 172.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	1 523 148.4	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	2 649 564.2	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	515 884.8	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	400.0	1 805 238.1	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	51 487.0	53 508 894.5	2.8	2.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	43 460.0	44 131 891.6	2.3	2.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	11 337.1	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	55 293.0	58 359 549.8	3.0	3.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	40 980.0	42 682 719.0	2.2	2.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	518.0	509 390.8	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	530.0	3 972 667.4	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	13 258 974.9	0.7	0.7	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 564 640.5	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	5.0	2 155 289.1	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	4 784 304.1	0.2	0.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59.0	17 677.4	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	59.0	60 599.4	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	12.0	12 325.3	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	757.0	3 221 628.1	0.2	0.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	126 038.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 240.0	2 476 432.0	0.1	0.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 650.0	16 736 580.0	0.9	0.9	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 200.0	20 234 340.0	1.0	1.1	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 013.7	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 008.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	23 360.0	23 366 073.6	1.2	1.3	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4.0	41 228.9	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	41 277.7	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	41 409.1	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	-24 639 890.5	0.0	-1.4	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-58 301 400.2	0.0	-3.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-27.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-1.2	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO069	Subfundusz Emerytura 2050	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			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	Gatówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0.0	30 785 758.8	1.6	1.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BT500015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 649.0	230 860.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 361.0	5 058 679.4	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313 240.0	1 237 298.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	111 764.0	13 361 386.2	1.1	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	839 733.0	23 306 789.4	1.9	2.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	73 686.0	916 653.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	10 266.0	7 718 841.1	0.6	0.7	
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	211 025.0	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	965 373.9	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	346 368.0	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	532 017.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13 533.0	1 063 693.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 556.0	9 089 322.8	0.7	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	406 522.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR1000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 026.0	1 138 249.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 124.0	4 518 600.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 790.0	3 902 010.0	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	611 196.0	10 598 138.6	0.8	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	153 033.0	34 616 064.6	2.8	2.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 877.0	15 023 375.0	1.2	1.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 914.0	9 614 598.0	0.8	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55 263.0	6 128 666.7	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	63 950.0	15 520 665.0	1.2	1.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	580.0	2 427 562.0	0.2	0.2	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	6 135.0	1 103 073.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	256 576.0	3 250 817.9	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	329 692.0	3 013 384.9	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 580.0	2 184 567.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINP100011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	449 835.0	18 083 367.0	1.4	1.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	11 262.0	2 928 120.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	216 652.0	1 191 586.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240 210.0	5 937 991.2	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	83 395.0	527 890.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 265.0	380 215.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 123.0	14 088.2	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	704 852.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 652.0	9 361 464.0	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	961 581.2	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	315 632.2	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	12 646 751.5	1.0	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 276.0	5 114 568.0	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WĘGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 897.0	2 304 104.6	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	125 989.0	42 269 309.5	3.4	3.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 283.0	8 929 957.3	0.7	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 218.0	25 176 060.0	2.0	2.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 713.0	787 094.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUD00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	73 722.0	976 079.3	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	1 005 360.0	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	13 524.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 041.0	2 314 201.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	567 625.0	7 986 483.8	0.6	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	511 203.0	58 614 536.0	4.7	4.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PCT GROUP SA	PLPCFR000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 146.0	162 683.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	830 029.0	9 366 877.4	0.8	0.8	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38 613.0	525 136.8	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	4 729 832.5	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	423.0	105 115.5	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	705 034.0	65 187 443.6	5.2	5.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	606 263.0	41 007 629.3	3.3	3.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLH0RTK000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 674.0	169 295.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVU000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	18 353.0	483 601.6	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	1 739 083.8	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	40 473.0	23 927 637.6	1.9	2.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSILVCR000029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 722.0	462 118.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA000033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 149.0	606 235.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	126 770.0	351 152.9	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 552.0	765 600.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 975.0	830 995.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 075.0	77 832.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 070 916.0	12 593 972.2	1.0	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	44 719.0	3 058 779.6	0.2	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	75 479.0	1 181 246.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VERCOM SA	PLVRCM0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 078.0	898 273.6	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 271.0	173 110.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 206.0	1 558 566.9	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	23 197.0	1 412 697.3	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	69 873.0	6 211 709.7	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	502 282.0	11 226 002.7	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 272.0	9 582 612.0	0.8	0.8	
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	603 128.8	2 494 980.7	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	335 711.0	161 389 809.5	12.9	13.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642827200	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	13 961.0	34 459 324.1	2.8	2.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE00BM67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	152 451.0	23 683 805.0	1.9	2.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B0JKDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	139 916.0	73 495 144.2	5.9	6.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 500.0	1 280 881.7	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	5 148 632.2	0.4	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	300.0	1 381 442.4	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 930.0	2 047 623.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 300.0	2 454 330.0	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 620.0	3 488 232.0	0.3	0.3	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 346.0	3 357 620.7	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 534 223.6	0.2	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	708.0	741 113.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	20 910.0	18 247 320.6	1.5	1.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 426.0	14 854 660.7	1.2	1.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 470.0	16 991 604.9	1.4	1.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 810.0	17 194 444.7	1.4	1.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	91.0	931 085.5	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	145.0	629 385.1	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 240.0	1 304 743.2	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMCO0560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	232.0	194 963.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6.0	6 135.3	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27.0	27 552.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS27108216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	1 400.0	1 483 988.3	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	2 800 000.0	3 257 006.8	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	18 270.0	18 987 645.6	1.5	1.6	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 150.0	4 251 675.0	0.3	0.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8E0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11.0	6 020 421.9	0.5	0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 300.0	8 139 478.0	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 300.0	8 369 803.0	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	969 267.2	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	967 882.3	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	217.0	225 022.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47.0	48 148.2	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	919 111.0	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	461 616.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 494 881.2	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	3 527 212.5	0.3	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	505 269.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	1 029 086.0	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15.0	1 523 148.4	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	1 589 738.5	0.1	0.1	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	XS2842080488	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	200.0	902 619.1	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	35 835.0	37 242 240.5	3.0	3.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	28 360.0	28 798 445.6	2.3	2.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	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	11 337.1	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	37 199 687.7	3.0	3.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 470.0	28 611 378.5	2.3	2.4	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	240.0	236 011.2	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	335.0	2 511 025.6	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	8 607 544.3	0.7	0.7	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	1 538 784.3	0.1	0.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	3.0	1 293 173.5	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	3 155 604.9	0.2	0.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	10 187.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	34.0	34 921.7	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	7 189.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	455.0	1 936 381.5	0.1	0.2	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	126 038.8	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	390.0	431 164.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	11 150.0	11 207 980.0	0.9	0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 340.0	13 362 678.0	1.1	1.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	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	1 013.7	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	1 008.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	15 160.0	15 163 941.6	1.2	1.3	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 614.5	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300028	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	20 638.9	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	20 704.5	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	-37 219 750.2	0.0	-3.1	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-6 337 111.1	0.0	-0.5	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-4.4	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-4.6	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-3.9	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.9	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO070	Subfundusz Emerytura 2055	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			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	19 109 984.4	1.5	1.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	715.0	100 100.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 967.0	2 432 731.8	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	135 745.0	536 192.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 783.0	6 429 757.7	1.1	1.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	406 615.0	11 285 599.4	1.9	1.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	31 891.0	396 724.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	5 064.0	3 807 540.6	0.6	0.7	
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	51 750.0	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	452 256.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 045.0	129 152.0	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	224 948.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 661.0	444 954.6	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 350.0	4 469 205.0	0.7	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	152 343.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 267.0	528 562.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 647.0	2 197 050.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 779.0	1 877 701.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	299 475.0	5 192 896.5	0.8	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKA000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	74 659.0	16 887 865.8	2.8	2.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 920.0	7 440 000.0	1.2	1.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 777.0	4 662 039.0	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	26 681.0	2 958 922.9	0.5	0.5	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31 074.0	7 541 659.8	1.2	1.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	242.0	1 012 879.3	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR220000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 896.0	520 700.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP100013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	124 297.0	1 574 843.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	161 481.0	1 475 936.3	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 587.0	1 053 987.5	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	218 506.0	8 783 941.2	1.4	1.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 409.0	1 406 340.0	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 756.0	499 158.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	115 567.0	2 856 816.2	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	36 140.0	228 766.2	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	153 078.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLGTCC000037	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 069.0	2 939.8	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	308 494.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 180.0	4 522 760.0	0.7	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 734.0	469 612.5	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	150 120.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	15 285.0	6 243 922.5	1.0	1.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 060.0	2 509 080.0	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	41 176.0	1 117 516.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	61 539.0	20 646 334.5	3.4	3.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 415.0	4 360 086.5	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	595.0	12 298 650.0	2.0	2.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 019.0	342 722.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBU000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 921.0	462 354.0	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	441 792.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	55.0	6 468.0	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	1 165 091.0	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	274 650.0	3 864 325.5	0.6	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	249 431.0	28 599 758.5	4.7	4.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	17 854.0	68 916.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	399 687.0	4 510 467.9	0.7	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 958.0	230 628.8	0.0	0.0	

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



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	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	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	77 694.0	2 288 865.2	0.4	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	137.0	34 044.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POWISZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	344 800.0	31 880 208.0	5.2	5.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	298 007.0	20 157 193.5	3.3	3.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLHDIRT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 045.0	70 787.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVTO0013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 079.0	212 881.6	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	815 878.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 699.0	11 646 048.8	1.9	2.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 004.0	215 672.4	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	253 552.0	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	150 909.6	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTI00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 245.0	373 500.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSGGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 409.0	355 217.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 705.0	32 565.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	523 406.0	6 155 254.6	1.0	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 879.0	1 359 723.6	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	586 327.2	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	435 348.0	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	81 311.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 417.0	764 189.6	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	671 787.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	34 314.0	3 050 514.6	0.5	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	236 514.0	5 286 087.9	0.9	0.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 604.0	4 758 234.0	0.8	0.8	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CVI PRIVATE DEBT FUND II	LUCVIDRAIFII	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	LU	LU	PLN	289 446.1	1 197 360.6	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	162 665.0	78 199 622.2	12.8	13.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	7 052.0	17 406 142.4	2.9	3.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE00B8M67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	75 140.0	11 673 266.2	1.9	2.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B9J0KQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	68 845.0	36 162 934.9	5.9	6.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	700.0	597 744.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	500.0	2 145 263.4	0.3	0.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2778272471	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	460 480.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	910.0	965 459.5	0.2	0.2	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 100.0	1 173 810.0	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 740.0	1 676 664.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 426.0	1 430 952.5	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	1 520 534.1	0.2	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP000070	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	250.0	261 692.5	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	9 570.0	8 351 356.2	1.4	1.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 991.0	6 628 502.3	1.1	1.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 100.0	7 324 857.0	1.2	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10 710.0	10 954 937.7	1.8	1.9	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37.0	378 573.2	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PL0017000095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	65.0	282 138.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	560.0	589 238.9	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GHEIAMCO INVEST SP ZOO	PLGHLMC00560	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	72.0	60 505.9	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300079	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 045.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GMINA MIASTO GRUDZIADZ	PL0326300095	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8.0	8 163.6	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	XS2708216697	N/D	Obligacje	N/D	US	US	PLN	600.0	635 995.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	STATE OF ISRAEL	IL0012035791	N/D	Obligacje	N/D	IL	IL	ILS	1 300 000.0	1 512 181.7	0.2	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 840.0	9 187 235.2	1.5	1.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 820.0	1 864 590.0	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLB8E0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5.0	2 736 555.4	0.4	0.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 080.0	4 001 092.8	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 000.0	4 033 640.0	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000084	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	967 882.3	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000077	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77.0	79 846.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S Orlen SA	PL0198500038	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14.0	14 342.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PL0037100016	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3.0	275 733.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	XS2647371843	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	461 616.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	PL0219200758	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	498 293.7	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	1 511 662.5	0.2	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BANK HIPOTECZNY	XS2641919639	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	505 269.7	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700012	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	514 543.0	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PLPKO0000099	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	710 802.6	0.1	0.1	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	PKO BP	PL0046700020	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	529 912.8	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	451 309.5	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	17 750.0	18 447 042.5	3.0	3.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	14 550.0	14 774 943.0	2.4	2.5	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	103 587.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	11 337.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	16 620.0	17 541 745.2	2.9	3.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	13 270.0	13 821 368.5	2.3	2.4	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113460	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	42.0	41 302.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	150.0	1 124 339.8	0.2	0.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	860.0	4 123 948.8	0.7	0.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLB200000341	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	512 928.1	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	XS3200021684	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	1.0	431 057.8	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	1 591 408.5	0.3	0.3	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300097	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	2 996.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300063	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 271.1	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TARNOW	PL0266300071	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2.0	2 054.2	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	XS1577960203	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	107.0	455 368.8	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000107611	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	125.0	126 038.8	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	710.0	784 940.5	0.1	0.1	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 650.0	5 679 380.0	0.9	1.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 920.0	6 931 764.0	1.1	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 013.7	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000115697	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	1 008.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	6 870.0	6 871 786.2	1.1	1.2	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	MIASTO ZABRZE	PL0336300010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	10 307.2	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	10 319.4	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	10 352.3	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117370	N/D	Zobowiązania Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-9 772 783.6	0.0	-1.7	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL00000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	-6.4	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.6	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Swap walutowy	N/D			ILS	0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO071	Subfundusz Emerytura 2060	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			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	Gatówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0.0	9 401 624.0	1.5	1.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51.0	7 140.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 463.0	468 890.2	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM000000021	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 669.0	42 142.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 172.0	1 216 062.6	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 126.0	2 168 387.1	1.8	1.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	5 236.0	65 135.8	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AMAZON.COM INC	US0231351067	N/D	Akcje	N/D	US	US	USD	1 014.0	762 410.4	0.6	0.6	
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	12 995.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ANSWEAR.COM SA	PLANSWR000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 381.0	74 043.9	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	APATOR SA	PLAPATR000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	498.0	12 748.8	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	21 167.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS000000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241.0	18 942.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 265.0	751 919.5	0.6	0.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	147.0	9 246.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR1000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 812.0	86 904.7	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ000000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 507.0	376 050.0	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH0000000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 842.0	338 198.0	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 625.0	895 177.5	0.7	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 954.0	3 382 594.8	2.8	2.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	343.0	1 329 125.0	1.1	1.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 119.0	903 033.0	0.8	0.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 019.0	556 607.1	0.5	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 951.0	1 444 307.7	1.2	1.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LUXEMBURG	LU2414210828	N/D	Akcje	N/D	LU	LU	USD	9.0	37 669.1	0.0	0.0	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYBER FOLKS SA	PLR22000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	413.0	74 257.4	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 542.0	260 267.1	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	25 755.0	235 400.7	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DIAGNOSTYKA SA	PLDGNST00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	850.0	160 352.5	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	42 589.0	1 712 077.8	1.4	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	963.0	250 380.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 179.0	39 484.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 996.0	494 301.1	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 224.0	45 727.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189.0	5 859.0	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	64 175.6	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KEY SA	PLKEYT000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	805.0	871 010.0	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	71 225.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	886.0	21 308.3	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 600.0	1 062 100.0	0.9	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	688.0	425 184.0	0.3	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7 611.0	206 562.5	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 357.0	4 145 773.5	3.4	3.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 863.0	862 755.3	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	119.0	2 459 730.0	2.0	2.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 852.0	70 376.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MIRBUJ SA	PLMRBUJ000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 622.0	74 435.3	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241.0	85 314.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	1 176.0	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	203 187.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	53 172.0	748 130.0	0.6	0.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	49 925.0	5 724 400.5	4.8	4.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 082.0	4 176.5	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	76 222.0	860 165.3	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PKP CARGO SA	PLPKPCR00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 219.0	16 578.4	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	14 358.0	422 986.7	0.3	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	68 938.0	6 374 007.5	5.3	5.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	60 025.0	4 060 091.0	3.4	3.4	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryngła	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SI	PLH0TR00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	172.0	3 010.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSEIV00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	650.0	17 127.5	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	131 072.4	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 817.0	2 256 610.4	1.9	1.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	355.0	15 300.5	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	161.0	13 652.8	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	5 916.7	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SYNEKTIK SA	PLSNKTK00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	207.0	62 100.0	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	70 543.4	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TALEX SA	PLTALEX00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	109.0	2 081.9	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	90 318.0	1 062 139.7	0.9	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 680.0	183 312.0	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	124 010.6	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	69 388.8	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	VOXEL SA	PLVOXEL00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	10 896.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 579.0	128 135.9	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 843.0	112 238.7	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 866.0	521 487.4	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	38 162.0	852 920.7	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	941.0	972 523.5	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	53 072.6	219 546.6	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE0084LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	32 777.0	15 757 225.1	13.1	13.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	US	US	USD	1 347.0	3 324 741.0	2.8	2.8	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	X MSCI WORLD FINANCIALS 1C USD	IE00BM67HL84	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	GO	GO	USD	15 003.0	2 330 769.4	1.9	2.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00BJ0KDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	12 783.0	6 714 660.4	5.6	5.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500294	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	85 392.1	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	XS2764868373	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	EUR	100.0	429 052.7	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500450	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	150.0	159 141.7	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500468	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	200.0	213 420.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500476	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	340.0	327 624.0	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL00000500328	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	160.0	160 555.7	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ000000366	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	506 844.7	0.4	0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113783	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 300.0	1 134 458.0	0.9	0.9	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115291	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 098.0	1 214 838.2	1.0	1.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116851	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 580.0	1 630 038.6	1.4	1.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118188	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 490.0	2 546 946.3	2.1	2.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500443	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	80.0	84 177.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	931.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000.0	2 078 560.0	1.7	1.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	220.0	225 390.0	0.2	0.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0005227	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	547 311.1	0.4	0.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	860.0	843 367.6	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	800.0	806 728.0	0.7	0.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4 535.0	4 713 089.4	3.9	4.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 570.0	2 609 732.2	2.2	2.2	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	11 337.1	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 685.0	1 778 450.1	1.5	1.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 820.0	2 937 171.0	2.4	2.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2571922884	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	USD	20.0	149 912.0	0.1	0.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RUMUNIA	XS2538441598	N/D	Obligacje	N/D	RO	RO	EUR	155.0	743 269.8	0.6	0.6	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	SOBIESKI TOWERS SP ZOO	PL0460200010	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	335.0	337 632.6	0.3	0.3	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 800.0	1 809 360.0	1.5	1.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 340.0	1 342 278.0	1.1	1.1	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000113130	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	100.0	101 706.0	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	1 013.7	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000111928	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	1 020.0	1 020 265.2	0.8	0.9	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Aktywa Reverse Repo	N/D	PL	PL	PLN	0.0	4 375 907.7	3.6	3.7	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	-0.4	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	1.5	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	Spot-Forward	N/D				0.0	0.0	0.0	0.0	
PKO078	Subfundusz Emerytura 2065	SFIO	N/D	PLN			N/D	IRS	N/D			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	3 386 269.6	2.8	2.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	66.0	7 890.3	0.4	0.4	

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

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryglyka	Waluta instrumentu	Ileść instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	587.0	16 292.2	0.7	0.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	130.0	29 406.0	1.3	1.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9.0	7 263.0	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	38.0	4 214.2	0.2	0.2	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTIC000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52.0	12 620.4	0.6	0.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	353.0	14 190.6	0.6	0.7	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	7.0	7 574.0	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	101.0	33 885.5	1.5	1.6	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	KRIUK SA	PLKRK00000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	13.0	6 020.3	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1.0	20 670.0	0.9	1.0	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	477.0	6 711.4	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN00000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	429.0	49 189.1	2.2	2.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	634.0	7 154.7	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	119.0	3 505.7	0.2	0.2	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	588.0	54 366.5	2.5	2.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU00000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	723.0	48 903.7	2.2	2.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	31.0	18 327.2	0.8	0.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	314.0	7 017.9	0.3	0.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10.0	10 335.0	0.5	0.5	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	ISHARES CORE MSCI WORLD	IE00B4LSY983	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	602.0	289 405.7	13.1	13.4	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF	IE00B0JKDQ92	N/D	Tytuły i jednostki uczestnictwa	N/D	IE	GO	USD	485.0	254 761.0	11.6	11.8	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG20)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	22.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN	GPW SA (WIG40)		N/D	Kontrakt terminowy	N/D			PLN	0.0	0.0	0.0	8.3	
PKO081	Subfundusz Emerytura 2070	SFIO	N/D	PLN			N/D	FX Swap	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	1 292 594.9	58.7	59.8	

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.